

- 1 OPENING
- 1.1 Vaststellen agenda
- 1.2 Mededelingen
Termijnagenda AB-DB 2323-2024 (ter informatie)
Natuurbrandrisico (brief wordt nagezonden)
[230707 AB 1.2.1 B Termijnagenda AB DB 2023 - 2024.pdf](#)
- 1.3 Ingekomen en verzonden stukken
- 1.3.1 Aanbiedingsbrief + bijlagen Aanzet tot kaderstellend besluit gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen
[230707 AB 1.3.1 Aanbiedingsbrief Colleges en Raden - Aanzet tot kaderstellend besluit mei 2023.pdf](#)
[230707 AB 1.3.1 B Gebundelde aanzet tot Kaderstellend besluit gewijzigde wgr.pdf](#)
[230707 AB 1.3.1 B Vastgesteld Plan van aanpak Implementatie Nieuwe Wgr 2....pdf](#)
[230707 AB 1.3.1 B Input griffiers NHN bij implementatie nieuwe Wgr voor raden.pdf](#)
- 1.3.2 Raadsinformatiebrief Vogelgriep
[230707 AB 1.3.2 Raadsinformatiebrief Vogelgriep VRNHN 06-06-2023.pdf](#)
[230707 AB 1.3.2 B Factsheet Vogelgriep.pdf](#)
- 1.3.3 Brief evaluatie resultaten brand Onderdijk
[230707 AB 1.3.3 Brief AB evaluatieresultaten brand Onderdijk.pdf](#)
- 1.3.4 Brief (paraatheids)situatie bij natuurbranden
[230707 AB 1.3.4 Brief aan AB betreft \(paraatheids\)situatie bij natuurbranden](#)
- 1.4 Vaststelling verslag vergadering d.d. 26 mei 2023
[230707 AB 1.4.1 V Conceptverslag Algemeen Bestuur 26 mei 2023.pdf](#)
[230707 AB 1.4.2 B Conceptverslag Algemeen Bestuur 26 mei 2023.pdf](#)
- 2 TER BESPREKING
- 2.1 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 VR NHN
Portefuillehouder Financiën, de heer De Boer.
[230707 AB 2.1 V Jaarstukken 2022 en begroting 2024.pdf](#)
[230707 AB 2.1.1 B Jaarstukken 2022 V10.0 AB inc accountantsverklaring.pdf](#)
[230707 AB 2.1.2 B Begroting 2024-2027 .pdf](#)
[230707 AB 2.1.3 B Accountantsverslag 2022 VRNHN definitief.pdf](#)
[230707 AB 2.1.5 B Besluit jaarstukken 2022 en begroting 2024 VR NHN \(1\).pdf](#)
[230707 AB 2.1.4 B Overzicht zienswijzen jaarstukken en begroting d.d. 230615](#)
- 2.2 Bestuursrapportage 1
Portefuillehouder Financiën, de heer De Boer.
[230707 AB 2.2.1 V Bestuursrapportage VR 2023-01.pdf](#)
[230707 AB 2.2.2 B Bestuursrapportage VR 2023-1 .pdf](#)
[230707 AB 2.2.3 B Besluit Bestuursrapportage 2023-01 VR NHN \(1\).pdf](#)
- 2.3 Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Portefuillehouder Financiën, de heer De Boer.
[230707 AB 2.3.1 V Oprichting stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.pdf](#)
[230707 AB 2.3.3 B Besluit oprichting en deelname stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's](#)
[230707 AB 2.3.2 B Overzicht zienswijzen oprichting stichting Waarborgfonds](#)
- 2.4 Asiel
Portefuillehouder asiel, mevrouw Van Kampen.
[230707 AB 2.4.1 V Memo verschuiving vluchtelingen van VR naar gemeenten](#)
[230707 AB 2.4.2 B memo verschuiving vluchtelingen van VR naar gemeenten](#)
- 3 HAMERSTUKKEN

- 3.1 Noodzakelijke actualisatie GR-VRNHN
Portefeuillehouder mevrouw Schouten, voorzitter.
[230707 AB 3.1.1 V Noodzakelijke actualisatie GR VRNHN.pdf](#)
[230707 AB 3.1.3 B Ontwerptekst Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord AB 230317.pdf](#)
[230707 AB 3.1.2 B Overzicht zienswijzen noodzakelijke actualisatie GR VRNHN](#)
- 3.2 Plaatsvervangend voorzitterschap vakantieperiode
Portefeuillehouder n.v.t.
[230707 AB 3.2.1 V Plaatsvervangend voorzitterschap vakantieperiode.pdf](#)
[230707 AB 3.2.2 B Besluit aanwijzing plaatsvervangend voorzitter VRNHN zomer 2023.pdf](#)
- 4 SLUITING
- 4.1 Rondvraag

DB			Commissie		AB		
			7-feb		BFV		
23-feb	Waarborgfonds	zienswijze					
	Noodzakelijke actualisatie GR	zienswijze					
	Zienswijze Kadernota 2024	behandeling					
	Bestuurlijke uitgangspunten Regionaal Beleidsplan	kennisname					
	Bestuurlijke opdracht commissie brandweerzorg	vaststellen					
	Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften VRNHN 2023	kennisname					
	Benoeming plaatsvervangend lid hoor- en adviescommissie bezwaarschriften VRNHN	vaststellen					
	Aanpassing CAR(-UWO) Veiligheidsregio's voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	vaststellen					
					17-mrt	Jaarplan Veilig Leven	kennisgeving
						Stemverhouding	vaststelling
						Kadernota 2024	vaststelling
						Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	zienswijze
						Voorstel noodzakelijke actualisatie GR	zienswijze
						Bestuurlijke uitgangspunten Regionaal Beleidsplan	vaststelling
						Bestuurlijke opdracht commissie brandweerzorg i.o.	vaststelling
						Handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden	kennisgeving
						Verordening hoor- en adviescommissie bezwaarschriften VRNHN 2023	vaststelling
			28-mrt		BFV		
					31-mrt	Themadag: doorontwikkeling brandweer/Regionaal beleidsplan	
13-apr	Jaarstukken en begroting VRNHN	zienswijze					
	Rode draden analyse GRIP incidenten	kennisgeving					
	Waarschuings- en alarmeringsstelsel (WAS) fasering	kennisgeving					
	Contactmomenten VRNHN en Inspecties	kennisgeving					
	Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg	kennisgeving					
	Vaststellen Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming	vaststellen					
	Aanwijzing leden auditcommissie VRNHN	kennisgeving					
	Aanwijzing tijdelijk bestuurlijk portefeuillehouder Regionaal Beleidsplan 2024-2027	kennisgeving					
					26-mei	Rode draden analyse GRIP incidenten	kennisgeving
						Waarschuings- en alarmeringsstelsel (WAS) fasering	vaststellen
						Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg	vaststellen
						Ontwikkeling brandweerzorg (met voorstel herziening uitgangspunten doorontwikkeling brandweer + bestemmingsreserve).	vaststellen

							Aanwijzing leden auditcommissie VRNHN	vaststellen
							Aanwijzing tijdelijk bestuurlijk portefeuillehouder Regionaal Beleidsplan 2024-2027	vaststellen
						26-mei	Themabijeenkomst: Zorg	
8-jun	Bestuursrapportage 1	bespreken						
	Concept zienswijze waarborgfonds	bespreken						
	Concept zienswijze noodzakelijke actualisatie GR-VRNHN	bespreken						
	Beoordeling Informatiehuishouding VRNHN	hamerstuk						
	Concept zienswijze jaarstukken en begroting VRNHN	bespreken						
	Verdeelsleutel 2024	bespreken						
	Portefeuilleverdeling AB-leden	bespreken						
	Voorzitterschap zomerperiode	bespreken						
			30-jun		ZV			
				Concept zienswijze jaarstukken en begroting VRNHN	AUDIT			
						7-jul	Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	vaststellen
							Bestuursrapportage 1	vaststellen
							Jaarstukken VRNHN	vaststellen
							Programmabegroting VRNHN	vaststellen
							Noodzakelijke actualisatie GR-VRNHN	formaliseren
							Portefeuilleverdeling AB-leden	kennisgeving
							Voorzitterschap zomerperiode 2023	vaststellen
			7 juli		BRW			
			29-aug		BFV			
7-sep	Vorbereiding bestuurlijke keuzes GR	behandeling						
			27 sept		BRW			
						12-okt		behandeling
								behandeling
								behandeling
						13-okt	Regulier	
							Bestuurlijke keuzes GR VRNHN	vaststellen
			17-okt		BFV			
2-nov	Normenkader							
	Bestuursrapportage 2							

	Circulaire CAR-UWO						
	Ontwero-wijziging GR VRNHN (kaderstellende besluiten + bestuurlijke keuzes)	bespreken					
			21-nov		BFV		
					BFV		
			24-nov		ZV		
						1-dec	Normenkader
							Bestuursrapportage 2
							Ontwero-wijziging GR VRNHN (kaderstellende besluiten + bestuurlijke keuzes)
							zienswijze
7-dec	Kadernota	zienswijze					
2024							
februari	Zienswijzen Ontwerp-Regionaal Beleidsplan	behandeling					
	Zienswijzen Ontwerp-Dekkingsplan	behandeling					
	Zienswijzen Ontwerp-Kadernota	behandeling					
	Publieksversie jaarcijfers (operationele prestaties/ infographic)	bespreken					
	Afstemming zomervakantieperiode vz./plv. vz.	bespreken					
	Zienswijze Ontwerp-wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH	bespreken					
						maart	Ontwerp-wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH
							toestemming
							Regionaal Beleidsplan 2024-2027
							vaststellen
							Dekkingsplan
							vaststellen
							Kadernota
							vaststellen
							Stemverhouding
							vaststellen
							Publieksversie jaarcijfers (operationele prestaties/ infographic)
							vaststellen
april	Ontwerp-programmabegroting	zienswijze					
	Jaarstukken	vaststellen					
						mei	
juni	Toestemming/besluiten raden-colleges Ontwerp-wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH	behandeling					
	Beoordeling Informatiehuishouding VRNHN						
						juni	Wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH
							formaliseren

						juli	Bestuursrapportage 1	vaststellen
							Jaarstukken VRNHN	vaststellen
							Programmabegroting VRNHN	vaststellen

Aan:

De presidia, gemeenteraden en colleges van de gemeenten¹ in Noord-Holland Noord
Provinciale Staten en het college van gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland

Ter kennisname:

De leden van het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Directies van de Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord

De gemeenten buiten het werkgebied van de regietafel, die wel participeren in de GR die binnen ons gebied vallen, te weten: de gemeenten: Hillegom, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Oostzaan, Wormerland, Heemskerk, Zaanstad, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Datum: 24 mei 2023

Onderwerp: Aanzet tot een Kaderstellend Besluit inzake wijzingen Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord voor een raadpleging van de raden

Bijlagen (3):

1. Aanzet tot een Kaderstellend Besluit inzake wijzingen Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland
2. Plan van Aanpak wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
3. Advies griffiers implementatie wijziging Wgr

Geachte colleges en leden van de gemeenteraden en provinciale staten in Noord-Holland Noord,

Namens de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord ontvangt u een eerste aanzet voor een Kaderstellend besluit inzake de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in Noord-Holland Noord.

Volgens het, in alle raden in Noord-Holland Noord, goedgekeurde Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Wgr vindt ter voorbereiding van het Kaderstellend besluit eerst een raadpleging van de raden plaats. Dit gebeurt in de regionale raadsbijeenkomsten van mei/juni 2023, waarin de raden worden geïnformeerd over de wijzigingen en worden gevraagd om inbreng.

8 artikelen kunnen / moeten wijzigen

Bijgevoegde aanzet voor het Kaderstellende besluit bevat voorstellen voor de volgende 8 artikelen die kunnen of moeten wijzigingen:

Artikel 1	Zienswijzeprocedure aangaan / treffen / wijziging regeling
Artikel 9	Opnemen voorwaarden uittreding en de gevolgen daarvan
Artikel 10, lid 5 en 6	Facultatieve zienswijze
Artikel 10 lid 7	Participatie van ingezetenen
Artikel 11A	Evaluatie
Artikel 17	Actieve informatieplicht vanuit het bestuur
Artikel 24A	Mogelijkheid gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen
Artikel 34, 34B en 35	Nieuwe uiterlijke termijnen kadernota & begroting

Het document bevat per artikel een tekstvoorstel, een nadere toelichting en bij een aantal artikelen ook vragen. Bij het opstellen van de tekstvoorstellen is gebruik gemaakt van het advies van de kring van griffiers (zie ook bijlage 3).

Op basis van de inbreng van de raden voor de zomer in de regionale bijeenkomsten wordt een concept Kaderstellend besluit opgesteld. Dit wordt aan de raden wordt voorgelegd ter besluitvorming in september/oktober van dit jaar. Dit besluit is leidend bij de wijzigingen van alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. De uiteindelijke wijzigingen moeten, volgens de nieuwe zienswijze

¹ Dit betreft de volgende 17 gemeenten:

Kop van Noord-Holland:	Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel
West-Friesland:	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec
Regio Alkmaar:	Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest

procedure, voor 1 juli 2024 zijn vastgesteld. Dit betekent dat gemeenteraden eerst zienswijzen indienen op de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen, en daarna instemmen met het voorgenomen besluit. De omvang en doorlooptijd betekent dat een strakke planning noodzakelijk is.

Bij de bespreking vragen we in het bijzonder aandacht voor twee artikelen met grote impact. Het gaat dan om artikel 9 en artikel 10 lid 5 en 6. Deze artikelen lichten we hieronder alvast toe. In de bijlagen komen de andere artikelen ook aan bod.

Opnemen voorwaarden uittreding (artikel 9)

Het opnemen van een uittredingsbepaling is een verplicht onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Voor sommige gemeenschappelijke regelingen is de mogelijkheid van uittreden beperkt. De mogelijkheid is beperkt omdat het wettelijk zo is geregeld dat bepaalde wettelijke taken door een gemeenschappelijke regeling moeten worden uitgevoerd. Dit speelt bij de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en de GGD. Voor het uitbesteden en terughalen van plustaken, taken waarvan wettelijk niet is vastgelegd wie deze moeten uitvoeren en die deels bij gemeenschappelijke regelingen zijn belegd, kunnen gemeenten wel uittreden.

Aandachtspunten bij het opnemen van voorwaarden bij uittreding zijn de minimale termijn van deelname, de opzegtermijn en de uittreedsom. Hier gaan we graag over in overleg met de raadsleden.

Facultatieve zienswijze (artikel 10 lid 5 en 6)

Met de nieuwe wet kunnen afspraken worden gemaakt over wanneer een zienswijze door de raden kan worden ingediend. Op het niveau van Noord-Holland Noord zijn al eerder afspraken gemaakt dat de kadernota wordt voorgelegd. Op dit moment worden ook zienswijzen gegeven over de jaarrekening. De jaarstukken zelf betreffen niets meer dan een vastlegging van financiële feiten, waarop een zienswijze feitelijk geen effect heeft. Voor de bestemming van het resultaat lijkt een zienswijze wel op zijn plaats. Ook over meerjarige beleidsplannen (als een gemeenschappelijke regeling beleid maakt) kan een zienswijze een goede invulling geven aan het doel van deze wijziging van de Wgr.

Voor de verdere inhoudelijke uitleg en toelichting van de gewijzigde artikelen verwijzen we graag naar de bijlage waarin per artikel een voorstel wordt gedaan. In de regionale raadsbijeenkomsten lichten we dit graag toe en gaan we hierover graag met de raden in gesprek.

Met vriendelijke groet,

De Regietafel Noord-Holland Noord

M. van Kampen
Voorzitter Regietafel Noord-Holland Noord
Burgemeester Schagen

Regietafel Noord-Holland Noord

Marjan van Kampen	Burgemeester Schagen (voorzitter)
Lars Voskuil	Burgemeester Bergen
Eduard van Zijl	Burgemeester Enkhuizen
Marit de Porto	Griffier Texel
Afra Reus	Griffier Medemblik
Rosanne Slootweg	Griffier Castricum
Astrid Huisman	Gemeentesecretaris Stede Broec
Arthur Rynja	Directeur Hollands Kroon
Annet Doesburg	Gemeentesecretaris Dijk en Waard
Quinten Foppe	Directeur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Edward John Paulina	Directeur GGD Hollands Noorden
Krishna Taneja	Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Henriëtte van den Heuvel	Secretaris Regietafel

Aanzet tot een Kaderstellend Besluit **inzake wijzingen Wet gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord** **ten behoeve van een raadpleging van de raden in mei/juni 2023**

Leeswijzer

Op de hiernavolgende pagina's is per te wijzigen artikel een aanzet gegeven voor kaderstellende besluiten ten aanzien van de artikelen die kunnen of moeten wijzigingen.

Elk artikel bevat:

1. Een samenvatting van het voorstel;
2. Vragen aan de raden (indien van toepassing);
3. Eerste aanzet voor een tekstvoorstel om op te nemen in de gemeenschappelijke regelingen
NB dit is een tekstvoorstel dat zal worden aangepast op basis van de inbreng van alle raden!
4. Voorstel of het geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen, dan wel dat maatwerk moet worden toegepast;
5. Nadere toelichting op het voorstel;
6. Bijlage met informatie uit de wet, de memorie van toelichting en de handreiking van de VNG.

Hieraan voorafgaand treft u op de volgende pagina de samenvattingen van alle voorstellen aan.

Overzicht te wijzigen artikelen

- | | |
|--|--|
| 1. Artikel 1 | Zienswijzeprocedure aangaan / treffen / wijziging regeling |
| 2. Artikel 9 | Opnemen voorwaarden uittreding en de gevolgen daarvan |
| 3. Artikel 10, lid 5 en 6
+ Artikel 34, 34B en 35 | Facultatieve zienswijze
Nieuwe uiterlijke termijnen kadernota & begroting |
| 4. Artikel 10 lid 7 | Participatie van ingezetenen |
| 5. Artikel 11A | Evaluatie |
| 6. Artikel 17 | Actieve informatieplicht vanuit het bestuur |
| 7. Artikel 24A | Mogelijkheid gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen |

Vervolgstappen

Met uw inbreng scherpen we de komende weken de tekstvoorstellen verder aan, opdat u als raden in Noord-Holland Noord in oktober 2023 een kaderstellend besluit kunt nemen.

Dit kaderstellend besluit is leidend bij de doorvertaling naar alle gemeenschappelijke regelingen, die voor 1 juli 2024 moeten zijn gewijzigd.

Deze ontvangt u vervolgens (gelijktijdig met de kadernota's 2025 van de GR) eerst nog een keer voor een zienswijzeprocedure en vervolgens (gelijktijdig met de begroting 2025 en jaarstukken 2023 van alle GR) ter besluitvorming.

Samenvattingen per Artikel

Artikel 1 Verplichte zienswijzeprocedure bij het treffen, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een GR

Dit artikel hoeft niet opgenomen te worden in de regelingen zelf. Deze verplichting vloeit direct voort uit de wet. Opnemen in de regelingen is daarom niet noodzakelijk.

Artikel 9 Voorwaarden uitreding

De uittredingsbepaling is een verplicht onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Het betreft een (vrij technische) wijziging waarbij wordt bepaald wat de minimale termijn van deelname, de opzegtermijn en de uittreedsom is. Bij **uittreding** is het voorstel een **minimale termijn van deelname** te hanteren van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling en een **opzegtermijn** van tenminste één jaar in acht te nemen. De **uittreedsom** wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar. De hoogte van de reële schade wordt bepaald door de accountant van de GR, aangevuld met een bindend advies van een onafhankelijke derde.

Artikel 10 Lid 5 en 6 Facultatieve zienswijzeprocedure omtrent besluiten en Artikel 34 34b 35 Aanpassen termijnen voor indiening van kadernota, ontwerpbegroting en begroting

Voorstel is om naast de **verplichte zienswijzeprocedure** op de begroting een facultatieve zienswijze procedure vastleggen voor drie besluiten: 1. Kadernota (is de facto al het geval in Noord-Holland Noord en wordt hiermee bevestigd), 2. Bestemming van het rekeningresultaat (in plaats van de jaarrekening als geheel) en 3. Meerjarig beleidsplannen of documenten met vergelijkbare strekking (voor zover een GR een dergelijk plan of document heeft). Voorstel is daarnaast om de **termijnen** te handhaven die in 2018 zijn overeengekomen in het kader van vaststelling van FUGR (en Spoorboekje) en deze opnemen in de GR, met inbegrip van de onder 1 genoemde besluiten. Het handhaven van de huidige afspraken voorkomt vergaderingen voor raden in het zomerreces, en blijft binnen de nieuwe wettelijke termijnen.

Artikel 10. Lid 7 Participatie van ingezetenen en belanghebbenden

Het voorstel is om participatie voor ingezetenen en belanghebbenden alleen op te nemen in de gemeenschappelijke regeling als de raden een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. Overgrote deel van de GR-en zijn collegeregelingen, en zijn er dus geen bevoegdheden overgedragen. Daar ligt het voor de hand om inspraak lokaal in te passen via reguliere inspraakmogelijkheden bij bijv. het vaststellen van beleidskaders die door de GR-en uitgevoerd worden. Wanneer de raden wel een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ligt inspraak rechtstreeks bij de gemeenschappelijke regeling wel voor de hand. Hoe deze inspraak wordt geregeld is aan het Algemeen Bestuur van de regeling. In de bijlage is een overzicht opgenomen van GR-en waarvoor dit geldt (voor het overgrote deel de Recreatieschappen en de Archieven).

Artikel 11a: Evaluatie gemeenschappelijke regeling

Elke GR dient een tekst op te nemen over de evaluatie van de regeling. Dit betekent dat in elke regeling wordt aangegeven of er wel of niet evaluaties plaats vinden, en zo ja, op welke wijze. Het voorstel is dat in elke GR evaluaties plaats vinden en om hierbij ruimte te geven voor maatwerk. Elke GR kan met een tekstvoorstel komen voor een evaluatieprocedure en deze wordt met het geheel van de gewijzigde regeling voor 1 juli 2024 voor zienswijze aan de raden voorgelegd.

Artikel 17 Actieve informatieplicht van bestuur aan raden

Informatieverstrekking aan de raden gebeurt zo vroeg mogelijk, en op hoofdlijnen (tenzij anders gewenst), Gaat het om schriftelijke inlichtingen dan zendt het bestuur de inlichtingen aan de colleges van de deelnemende gemeenten, en leiden zij deze informatie direct door naar de eigen raad.

Artikel 24a Gemeenschappelijke adviescommissie

Dit artikel hoeft niet opgenomen te worden in de regelingen zelf. Deze verplichting vloeit direct voort uit de wet. Opnemen in de regelingen is daarom niet noodzakelijk.

Artikel 1 Verplichte zienswijzeprocedure bij het treffen, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een collegeregeling, burgemeestersregeling of een gemeenteregeling tussen colleges en burgemeesters.

Samenvattend
Dit artikel hoeft niet opgenomen te worden in de regelingen zelf. Deze verplichting vloeit direct voort uit de wet. Opnemen in de regelingen is daarom niet noodzakelijk.

Vragen aan de raden

Geen.

Tekstvoorbeeld voor in de gemeenschappelijke regeling
Geen.

Gebruik tekstvoorbeeld
N.v.t.

Toelichting

Het betreft hier een wettelijke verplichting met als doel de raden meer invloed te geven bij het aangaan, wijzigen van een regeling of bij het toe- of uittreden van een deelnemer aan de regeling. Consequentie van het invoeren van dit artikel is een langere doorlooptijd. Het voorstel moet eerst voor zienswijze naar de raad. Hier krijgt de raad 8 weken de tijd. Na het uitbrengen van die zienswijze aan het bestuur van de regeling, komt er een nieuw voorstel met het verzoek om toestemming te verlenen. Afhankelijk van hoe het raadsproces is ingericht, loopt de doorlooptijd op van 3 tot 6 maanden. Dit verschilt per gemeente. Bij de gewenste inwerkingtreding moet hiermee wel rekening worden gehouden (eerder aanbieden van het voorstel).

De Wgr onderscheidt expliciet in de zienswijzenprocedure en een daaropvolgende toestemmingsprocedure. Deze kunnen niet gelijktijdig doorlopen worden om zo tijd te winnen. Dan is namelijk weer sprake van de procedure zoals die tot 1 juli 2022 gold. Daarnaast kan dan in gemeenten die geen zienswijzen indienen (en dus meteen toestemming zouden verlenen) geen rekening meer worden gehouden met wijzigingen die eventueel doorgevoerd worden naar aanleiding van zienswijzen van andere gemeenteraden. De gemeenteraden moeten immers uiteindelijk wel allen toestemming geven voor dezelfde gemeenschappelijke regeling. Wil men tijd winnen, dan moet bekeken worden of de procedure voor toestemming niet sneller doorlopen kan worden. Er hoeft dan immers niet meer uitgebreid gedebatteerd te worden, indien reeds rekening is gehouden met de eerdere zienswijzen van de gemeenteraden. Voor de volledigheid wordt hier ook nog opgemerkt dat het college nog definitief moet besluiten over het treffen van de gemeenschappelijke regeling. Het toestemmingsbesluit van de gemeenteraad moet immers voorafgaan aan het besluit van het college, zodat rekening kan worden gehouden met hetgeen in de toestemmingsprocedure aan de orde is gekomen.

Proces tot aangaan of wijziging van een gemeenschappelijke regeling*



Artikel 1, lid 1 Wgr	Artikel 1, lid 2 en 3 Wgr		Artikel 1, lid 4 Wgr Artikel 10:32 Awb	Artikel 1, lid 1 Wgr	Artikel 26 Wgr Artikel 3:40 Awb
Voorstel voor (wijziging) gemeenschappelijke regeling	Raad heeft 8 weken om zienswijze te geven aan het college.	Verwerking van de zienswijzen (incl. regionale afstemming)	Raad moet toestemming verlenen of onthouden. Geen recht van amendement. Heeft hiervoor 13 weken.	College kan voorstel nog redactioneel wijzigingen (als alle colleges dit ook doen)	Bekendmaking besluit tot treffen van en de regeling zelf in Gemeenteblad. Inwerkingtreding te regelen in de gemeenschappelijke regeling.

* college- of burgemeestersregeling

Bijlagen artikel 1

1. Wgr

Wgr-artikel 1
Wetstekst (nieuw): Artikel 1, leden 2 en 3: 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van het ontwerp van een regeling die getroffen of mede getroffen wordt door de raden. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

2. Memorie van Toelichting

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij artikel 1.
Het treffen van een nieuwe regeling is bij uitstek het moment waarop raden hun opvatting kunnen geven over de overdracht c.q. uitvoering van gemeentelijke taken aan een bestuur dat op afstand staat van het lokale bestuur. Onder het treffen van een regeling wordt mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling (artikel 1, derde lid). Om de raad een meer sturende positie te geven bij het treffen van een regeling tussen colleges wordt raden het recht gegeven een zienswijze naar voren te brengen bij een ontwerpregeling van burgemeesters of colleges van burgemeesters en wethouders. Indien de raden hier geen gebruik van wensen te maken dienen zij de colleges van burgemeester en wethouders of de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, zodat de besluitvorming niet onnodig vertraagd wordt. Vervolgens hebben de raden nog als laatste stok achter de deur de mogelijkheid om hun toestemming tot het treffen van de regeling te onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 1, tweede lid, van de Wgr). Onder de weigeringsgrond «strijd met het recht» valt strijd met zowel het geschreven als het ongeschreven recht. Onder de weigeringsgrond «strijd met het algemeen belang» vallen die gevallen waarin de grond voor onthouding van toestemming niet nauwkeurig in de wet kan worden gespecificeerd, waarbij kan worden gedacht aan de situatie dat de raad meent dat het ondoelmatig is om ten aanzien van de desbetreffende belangen samen te werken met andere gemeenten, dat de bevoegdheid zich niet leent voor gezamenlijke behartiging of dat de raad meent dat de eigen betrokkenheid bij een gemeenschappelijke regeling onvoldoende is geborgd in de regeling. Omdat de raden toestemming moeten verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling is afgezien van de verplichting voor het college om schriftelijk te reageren op de zienswijze van een gemeenteraad. Als naar het oordeel van de raad onvoldoende is gedaan met een uitgebrachte zienswijze of onvoldoende is uitgelegd waarom een zienswijze geheel of deels niet is overgenomen, kan de raad toestemming onthouden.

3. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting (handreiking VNG)
De handreiking VNG geeft geen specifiek advies over dit onderdeel.

Artikel 9. Voorwaarden uitreding

Samenvattend

De uittredingsbepaling is een verplicht onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Het betreft een (vrij technische) wijziging waarbij wordt bepaald wat de minimale termijn van deelname, de opzegtermijn en de uittreedsom is.

Bij **uitreding** is het voorstel een **minimale termijn van deelname** te hanteren van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling en een **opzegtermijn** van tenminste één jaar in acht te nemen.

De **uittreedsom** wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar. De hoogte van de reële schade wordt bepaald door de accountant van de GR, aangevuld met een bindend advies van een onafhankelijke derde.

Vragen aan de raden

1. Kunt u zich vinden in dit kader voor alle GR-en?

Tekstvoorstel voor in de gemeenschappelijke regeling

Uitreding

1. Gedurende een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling, is uitreding niet mogelijk.
2. Een deelnemer kan (geheel of gedeeltelijk) uittreden door toezending aan het (algemeen) bestuur van de daartoe strekkende besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders. De procedure voor uitreding vangt aan op de dag nadat het (algemeen) bestuur de betreffende besluiten heeft ontvangen.
Van gedeeltelijke uitreding is sprake indien de deelnemer slechts een deel van de door het samenwerkingsverband ten behoeve van alle deelnemers uitgevoerde taken, als bedoeld in artikel... van deze regeling (NB taken die dus omschreven staan in meestal artikel 3, de opsomming van de op/overgedragen taken), wenst terug te nemen.
3. Het (dagelijks) bestuur zendt de besluiten tot (gedeeltelijke) uitreding van een deelnemer aan de raden en colleges van de overige deelnemende gemeenten.
4. Uitreding, geheel of gedeeltelijk, geschiedt per 1 januari van enig jaar, waarbij een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht wordt genomen.
5. Na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde besluiten, komen de uittredende deelnemer en het (dagelijks) bestuur, uiterlijk 6 maanden voor de datum van uitreding, een concept-uittredingsregeling overeen, welke door de deelnemers wordt vastgesteld, waarbij de belangen van de uittredende deelnemer en die van de achterblijvende deelnemers op reële en evenwichtige wijze worden afgewogen. In de concept-uittredingsregeling worden de personele, juridische, organisatorische en financiële gevolgen, waaronder de gevolgen voor het vermogen (NB alleen van toepassing bij openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie), van de uitreding geïventariseerd, de wijze waarop met deze gevolgen kan of moet worden omgegaan, de voorwaarden voor uitreding, de hoogte van de uittreedsom en de overname van personeel en/of overige verplichtingen door de uittredende deelnemer. Indien blijkt dat, als gevolg van een mogelijk verlies aan arbeidsplaatsen, een overleg met de bij de sector betrokken vakbonden noodzakelijk is ten behoeve van het opstellen van een sociaal plan, wordt de conclusie van dit overleg opgenomen in de concept-uittredingsregeling.
6. Indien het (algemeen) bestuur constateert dat de besluiten tot uitreding van de bestuursorganen van de deelnemer de vraag oproepen of continuering van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling (naam GR) redelijkerwijs nog wel mogelijk is, doet zij de deelnemers een voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (naam GR) als bedoeld in artikel.... van deze regeling.
7. Het bestuur van..(naam GR)... en de uittredende deelnemer zullen zich inspannen om de nadelige gevolgen van de uitreding voor het openbaar lichaam (gemeenschappelijk orgaan/de bedrijfsvoeringsorganisatie) en de uittredende deelnemer zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door personeel of andere verplichtingen over te nemen of anderszins in stand te doen houden.
8. Bij het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom is het uitgangspunt dat de uittredende deelnemer de reële schade van het openbaar lichaam (gemeenschappelijk orgaan/ de

bedrijfsvoeringsorganisatie) én de overblijvende deelnemers dient te vergoeden, die rechtstreeks gevolg is van het (gedeeltelijk) uittreden uit de gemeenschappelijke regeling, waarbij bij het bepalen van de hoogte van de schade in beginsel een afbouwperiode van 5 jaar wordt gehanteerd, te rekenen vanaf de datum van uittreding.

9. De hoogte van de uittreedsom als bedoeld in lid 8 wordt slechts verhoogd indien er sprake is van substantiële langlopende en niet te mitigeren financiële verplichtingen, indien vast staat dat deze zich zullen voor doen én in die becijferde omvang, waarbij de bijdrage in de kosten door de uittreedende deelnemer naar rato wordt vastgesteld.
10. De uittreedsom bestaat uit de zakelijke gerechtvaardigde kosten, te weten de kosten die rechtstreeks ontstaan uit de uittreding (frictiekosten) en de bijdragen aan de overtollige kosten (desintegratiekosten) in de in lid 8 genoemde afbouwperiode, waarbij geen verrekening van het vermogen plaats vindt.
11. Onder frictiekosten wordt verstaan alle incidentele kosten in verband met de uittreding van de deelnemer, zoals de kosten van inhuur externe dienstverlening, kosten onderzoek accountant, kosten boventallig primair personeel, kosten opstellen sociaal plan, kosten boventallig decentrale personele overhead, kosten afwaardering activa.

De frictiekosten komen volledig ten laste van de uittreedende deelnemer.

12. Onder desintegratiekosten wordt verstaan alle doorbelaste kosten als gevolg van overcapaciteit in personele en materiele sfeer en andere verplichtingen, die ontstaan als direct gevolg van de uittreding gedurende de in lid 8 genoemde afbouwperiode.

De desintegratiekosten die direct aan de uittreedende deelnemer kunnen worden toegerekend, komen integraal voor rekening van de uittreedende deelnemer voor de duur van maximaal 5 jaar. Desintegratiekosten die niet direct aan de uittreedende deelnemer kunnen worden toegerekend, zoals investeringskosten, afschrijvingskosten, kantoorhuur, salariskosten en inhuur van personeel etc. komen naar rato van de kostenverdeelsleutel als bedoeld in artikel van de regeling, voor rekening van de uittreedende deelnemer bij algehele uittreding. Bij gedeeltelijke uittreding komen de desintegratiekosten voor rekening van de uittreedende gemeente naar rato van uittreding.

13. De kosten als bedoeld in lid 11 en lid 12 worden door de accountant van het openbaar lichaam (het gemeenschappelijke orgaan/de bedrijfsvoeringsorganisatie) bepaald aan de hand van de jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de datum van uittreding. De beoordeling van de kosten van uittreden wordt gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment van de daadwerkelijke uittreding.
14. Met het oog op het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom, als bedoeld in het achtste en tiende lid, vragen de uittreedende deelnemer en het (dagelijks) bestuur gezamenlijk om een bindend advies aan een onafhankelijke externe deskundige. De kosten voor het inschakelen van de externe deskundige zijn, als onderdeel van de frictiekosten, voor rekening van de uittreedende deelnemer.
15. Het (algemeen) bestuur stelt de concept-uittreedingsregeling vast en stuurt deze aan de deelnemende bestuursorganen ter besluitvorming. De uittreedingsregeling is vastgesteld indien tenminste twee derde van het aantal deelnemers hiertoe besluiten.
16. Gedurende de periode tussen het besluit tot uittreding en effectuering daarvan is de uittreedende deelnemer gehouden al haar verplichtingen na te komen.
17. De uittreedsom dient binnen een termijn van ... maanden na vaststelling als bedoeld in het vijftiende lid door de uittreedende deelnemer te zijn voldaan.

Gebruik tekstvoorstel

Generieke tekst voor alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.

Toelichting

Tot 1 juli 2022 hoefde dit formeel slechts bij gemeenschappelijke regelingen die voor onbepaalde tijd waren getroffen, maar sindsdien geldt dit voor alle gemeenschappelijke regelingen. Dus ook bij voor bepaalde tijd getroffen gemeenschappelijke regelingen. Het betreft hier een vrij technische

wijziging. Uit de praktijk en jurisprudentie kunnen richtlijnen gedestilleerd worden. Voor sommige GR-en is de mogelijkheid van uittreden wettelijke beperkt, zoals de VRNHN, de OD en de GGDHN. Er kan wel sprake zijn van een afname van op-/overgedragen extra taken.

Besluitvorming door deelnemers

Uit de woorden “met inachtneming van artikel 1” moet worden afgeleid dat de besluitvorming rond wijziging, opheffing, toetreding en de gevolgen van uittreding door de deelnemende bestuursorganen plaatsvindt. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft daarin formeel geen rol. (Handreiking Wijziging Wgr, VNG)

In elke regeling worden zo concreet mogelijke bepalingen over wijziging, opheffing, toetreden, uittredingsvoorwaarden voor en gevolgen van uittreding opgenomen. Deze bepalingen betreffen minimaal de volgende onderdelen:

- * personeel
- * contracten
- * huisvesting
- * investeringen

maar ook kan gedacht worden aan:

- * opzegtermijn
- * werkelijke kosten vs. ‘verzekeringspremie’/risico-opslag; en bij toetreding: ‘inkoopsom’
- * toerekenbaarheid kosten uittreding
- * onderscheid kosten (bv. frictiekosten; desintegratiekosten; personele kosten)
- * verplichting tot/mogelijkheid van overnemen personeel e.d.

In elke regeling wordt voorts aangegeven op welke wijze geborgd wordt dat raden tijdig in positie worden gebracht om een zorgvuldig besluit te nemen over de zienswijze bij wijziging, opheffing, toetreding, uittreding, zoals bedoeld in art. 1 van de WGR. Dit komt erop neer dat de zienswijzeprocedure materieel betekenis heeft en niet neerkomt op “tekenen bij het kruisje”.

Voorwaarden voor uittreding

Bij voorwaarden kan onder andere gedacht worden aan bijvoorbeeld een opzegtermijn of een verbod de eerste jaren na toetreding/treffen van de gemeenschappelijke regeling uit te treden. Ook het besluitvormingsproces is een onderdeel van de voorwaarden voor uittreding, net als andere procedurele afspraken. Dat zijn bepalingen die al regelmatig in gemeenschappelijke regelingen voorkomen. Ook kan gedacht worden aan voorwaarden over het verplicht overnemen van personeel (mits dat personeel of de personeelsvertegenwoordiging daarmee natuurlijk ook instemt langs de daartoe geëigende wegen).

Vermogensrechtelijke gevolgen

Bij vermogensrechtelijke gevolgen gaat het om de financiële kant van de uittreding, maar ook om de overname van contracten (huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, inkoopcontracten e.d.). In de gemeenschappelijke regeling zal bepaald moeten worden hoe hiermee omgegaan wordt én hoe de uittredekosten berekend moeten worden. Daarbij zal vooral van belang zijn welke kosten toerekenbaar zijn aan de uittredende partij, want vaak wordt gekozen voor het principe dat de uittreder de kosten van de uittreding betaalt. Bij dat principe past het echter niet dat de uittreder meer kosten betaalt dan strikt noodzakelijk. De uittredingssom is geen boete om uittreding praktisch onmogelijk te maken. Wat verder van belang is, is om ook reëel te kijken hoe lang een samenwerkingsverband nodig heeft zich aan te passen. Kosten kunnen immers niet tot in de eeuwigheid der dagen aan de uittreder worden toegerekend. Dan zou de uittreder nooit loskomen van het samenwerkingsverband. In de jurisprudentie gaat men daarbij uit van een termijn van maximaal vijf jaar. Wat ook mogelijk is, is dat de uittredende partij een soort van risico-opslag of ‘verzekeringspremie’ betaalt, waarmee eventuele toekomstige risico's worden afgekocht voor een vast bedrag. Daarmee staat het bedrag vast voor het moment van uittreding, en kunnen er niet jarenlang nog kosten worden toegerekend.

Het is overigens niet noodzakelijk om in de gemeenschappelijke regeling expliciete bedragen te noemen, die kunnen immers per deelnemer verschillen, maar ook per periode. Een vaste uittreedsom zou ertoe leiden dat eventuele meerkosten boven dat bedrag niet door de uittreder, maar door het samenwerkingsverband en daarmee door de overblijvende deelnemers moeten worden gedragen.

Minimale termijn van deelname

Er kan een keuze worden gemaakt:

1. Een minimale periode van 4 jaar;

2. Deelnemers spreken bij aangaan/intreding af gedurende welke periode niet uitgetreden kan worden.

Opzegtermijn

Er kan een opzegtermijn worden gehanteerd welke afhankelijk kan worden gesteld van:

1. het (financieel) belang dat met het samenwerkingsverband gemoeid is.
2. een overeen gekomen uittreedregeling, waarin de gevolgen van de uittreding op diverse aspecten (personeel, financieel, huisvesting etc.) worden opgenomen, of
3. een bepaalde termijn, waarbij minimaal 1 kalenderjaar wordt gehanteerd.

De mate van urgentie voor uittreden kan hierbij ook een rol spelen.

Uittredingsregeling

Uitgangspunt bij een eventuele uittreding door een deelnemer c.q. afname van het takenpakket door een deelnemer is dat het samenwerkingsverband voldoende tijd krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en dat partijen een inspanningsverplichting hebben om de nadelige gevolgen van de uittreding zoveel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld overname van personeel of andere lasten (bijv. huisvesting).

In een uittredingsregeling wordt nader ingegaan op deze inspanningsverplichtingen en de resultaten daarvan.

Bij gemeenschappelijke regelingen met een omvangrijk uitvoeringsapparaat speelt het belang van een dergelijke uittredingsregeling een grotere rol dan relatief kleine samenwerkingsverbanden.

Zeker indien er als gevolg van een mogelijk verlies aan arbeidsplaatsen, een overleg met de bij de sector betrokken vakbonden noodzakelijk is (ten behoeve van het opstellen van een sociaal plan).

Wijze van berekening uittreedsom

Er zijn verschillende mogelijkheden om de berekening van de uittreedsom in een bepaling onder te brengen.

1. Een eenvoudige constructie waarbij wordt bepaald dat de uittreedsom gelijk is aan de bijdrage die de deelnemer op grond van de kostenverdeelsleutel jaarlijks verschuldigd was aan het samenwerkingsverband over het jaar voorafgaand aan de datum van uittreding, berekend over een afbouwperiode van 5 jaar (ieder jaar 20% lager).
2. De uittreedsom wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar.
3. De uittreedsom is gelijk aan de verzekeringspremie/risico-opslag/intreedsom die de deelnemer bij het aangaan/intreden van de regeling heeft betaald.

Gevolgen vermogen samenwerkingsverband

De hoogte van de uittreedsom kan al dan niet verrekend worden met het aandeel van de uittredende deelnemer in het eigen vermogen en/of de algemene reserve van het samenwerkingsverband.

Bijlagen Artikel 9. Voorwaarden uitreding

1. Wgr

Wgr-artikel 9 – lid 1
• Verplichte wijziging, keuzeruimte in wijze van invulling. • De regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding, de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uitreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, en de deelnemende gemeenten, met inachtneming van artikel 1. • De regeling waarbij een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld houdt bepalingen in omtrent de vereffening van het vermogen ingeval dat openbaar lichaam wordt ontbonden. • Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.

2. Memorie van Toelichting

Overzicht jurisprudentie

Uit de jurisprudentie betreffende geschillen met betrekking tot de uittreedsom blijkt dat een uittreedsom in beginsel over een periode van 5 jaar dient te worden berekend.

[ECLI:NL:RBDHA:2014:4925/](#) [ECLI:NL:RVS:2015:1198](#)

Uit vaste jurisprudentie van de Kroon (het KB van 14 mei 1985, AB 1985, 424), de voormalige Afdeling rechtspraak van de Raad van State (de uitspraak van 12 augustus 1993 inzake no. R03.89.3622, Gst. 6977, 4) en de AbRS (de uitspraak van 12 december 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD7959) volgt, dat bij het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom uitgangspunt is dat de uittreedende deelnemer de schade van het recreatieschap en de overblijvende deelnemers dient te vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling.

Bij hiervoor genoemde uitspraak van 12 december 2001 heeft de AbRS onder meer overwogen dat bij het bepalen van mogelijke toekomstige schade het hanteren van een overbruggingsperiode van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van uitreding, voor de hand ligt, waarbij in aanmerking is genomen dat van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam mag worden verwacht dat het zich binnen die periode kan aanpassen aan de ten gevolge van de uitreding gewijzigde omstandigheden. Ook in de onder 10 genoemde uitspraak van de Kroon van 14 mei 1985 werd het redelijk en billijk geacht de hoogte van de door de uittreedende gemeente te vergoeden schade te baseren op een (afbouw)periode van vijf jaar.

Verweerder heeft zich echter op het standpunt gesteld dat uit de jurisprudentie weliswaar volgt dat van het algemeen bestuur in beginsel mag worden verwacht dat het zich binnen de periode van de begrotingssystematiek kan aanpassen aan ten gevolge van het uittreden gewijzigde omstandigheden, maar dat op dit uitgangspunt een uitzondering kan worden gemaakt wanneer sprake is van langlopende, niet te mitigeren financiële verplichtingen. Nu er in dit geval sprake is van substantiële langlopende en niet te mitigeren financiële verplichtingen van het RMD inzake beheer en onderhoud, is het hanteren van een afbouwperiode van vijf jaar in onderhavige zaak volgens verweerder niet redelijk.

Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen steun voor de stelling van verweerder dat ingeval van substantiële langlopende financiële verplichtingen sprake is van een uitzondering op de regel dat bij het vaststellen van mogelijke toekomstige schade een afbouwperiode van vijf jaar dient te worden gehanteerd waarbinnen het RMD moet worden geacht zich te hebben aangepast aan de uitreding van het Rijk.

De rechtbank overweegt in dit verband nog dat een andersluidende opvatting met zich zou brengen dat het voor deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling met langlopende verplichtingen feitelijk onmogelijk wordt om uit te treden, aangezien de deelnemer in dat geval ondanks zijn uitreding gehouden zou zijn voor zeer lange tijd financieel te blijven bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling als nam hij nog deel.

De uitgangspunten die gelden voor het berekenen van de hoogte van een uittreedsom zijn vastgelegd in jurisprudentie en worden herhaald in de uitspraak van 15 april 2015:

*de uittredende deelnemer dient de directe kosten van uittreding en de schade te vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. De voorwaarden dat de eigen bijdrage van de achterblijvende deelnemers niet mag stijgen of dat het beleid en takenpakket ongewijzigd moeten kunnen blijven, passen daar volgens de Afdeling niet bij. Bij directe kosten gaat het bijvoorbeeld om de kosten die de GR maakt voor het berekenen van de hoogte van de uittreedsom;

*voor het bepalen van toekomstige schade wordt een overbruggingsperiode van vijf jaar gehanteerd, gerekend vanaf de datum van uittreding. Deze periode is gekoppeld aan de gangbare beleidscyclus en wordt gezien als een redelijke periode waarbinnen de GR en de achterblijvende deelnemers voldoende gelegenheid hebben om de (financiële) gevolgen van het uittreden op te vangen en de bedrijfsvoering aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van beleid en het takenpakket of het opzeggen en wijzigen van lopende overeenkomsten;

*langlopende financiële verplichtingen (bijvoorbeeld erfpachtcontracten, beheer- en onderhoudsverplichtingen) vormen in beginsel geen grond om een uitzondering te maken op de overbruggingsperiode van vijf jaar;

*de hoogte van de deelnemersbijdrage kan wel een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom.

ECLI:NL:RBNHO:2018:7649 (uittreden gemeente Schagen uit GR Geestmerambacht waarbij een afbouwperiode van 9 jaar als uitgangspunt is gehanteerd):

Een andersluidende opvatting zou met zich brengen dat het voor deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling met langlopende verplichtingen feitelijk onmogelijk wordt om uit te treden, aangezien de deelnemer in dat geval ondanks zijn uittreding gehouden zou zijn voor zeer lange tijd financieel te blijven bijdragen aan de GR als nam hij nog deel. Inherent aan een Gemeenschappelijke Regeling is nu eenmaal dat een deelnemer, ondanks langlopende financiële verplichtingen, eenzijdig kan besluiten uit te treden en daartoe heeft eiseres besloten. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de hoogte van de door verweerder vastgestelde uittreedsom onredelijk is, nu hij voor de berekening van de hoogte daarvan ten onrechte een termijn gehanteerd heeft die 9 jaar langer is dan de gangbare termijn van 5 jaar. De beroepsgrond slaagt.

AB 2015/420 Gemeenschappelijke regeling. De voorwaarden voor uittreding.

De jurisprudentie van de Afdeling (en daarvoor de Kroon) onderscheidt twee methoden om de uittredingsschade te berekenen wanneer dit niet in de gemeenschappelijke regeling is bepaald (Intergemeentelijke samenwerking toegepast. Handreiking voor toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, Hasselt: SMG 2013, p. 29). Het is aan de ene kant mogelijk om de uittredende deelnemer over een periode van vijf jaar de eigen kosten voor de deelname door te laten betalen, waarbij de bijdrage ieder jaar met twintig procent afneemt (KB van 14 mei 1985, AB 1985/424). Dit is een efficiënte manier om de uittredingsschade te berekenen omdat niet over iedere (mogelijke) kostenpost gediscussieerd hoeft te worden. Aan de andere kant kan de uittredingsschade bepaald worden door de directe reële schade als gevolg van de uittreding te berekenen. De termijn waarbij aangesloten kan worden is die van de begrotingssystematiek, in welk verband vijf jaar een redelijke overbruggingsperiode wordt geacht (ABRvS 12 december 2011, ECLI:NL:RVS:2001:AD7959, r.o. 2.5.1). Deze manier om schade te berekenen ligt meer voor de hand indien de gemeenschappelijke regeling grote schade leidt door de uittreding. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de uittreding van een deelnemer direct leidt tot de liquidatie van een deel van gemeenschappelijke regeling (vgl. ABRvS 12 augustus 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0619).

De Afdeling formuleert vervolgens een aantal uitgangspunten voor de vaststelling van een redelijke schadevergoeding. Daarin houdt de Afdeling om te beginnen vast aan de vijfjaarstermijn voor het berekenen van de schade. Tegelijkertijd blijkt uit de door de Afdeling genoemde uitgangspunten dat niet uitgesloten is dat het recreatieschap desalniettemin klem komt te zitten.

Om een lange en (soms) bittere juridische strijd te voorkomen dienen deelnemers allereerst een duidelijke uittredingsregeling af te spreken. Deze regeling kan efficiëntie voorop stellen door een gefixeerd bedrag af te spreken. Of deelnemers moeten een materiële beoordeling overeenkomen door verschillende criteria voor het berekenen van de schadevergoeding vast te stellen. Daarbij kan

eventueel afgeweken worden van de vijfjaartermijn die de Afdeling als uitgangspunt neemt voor de berekening van de uittredingsschade.

- Bestaande uittreedregelingen

Uittredingsregeling GR Reestmond; richtlijn uittreding GR od utrecht; overzicht voorwaarden uittreding GR Werkvoorzieningschap Tomingroep; Rapport indicatie bepaling uittredingssom Heerhugowaard (PwC); Uittredingsregeling GR Avres; Beleidsregels vermindering extra takenpakket RUD NHN; artt. 26 en 27 GR SVHW 2023.

- Memorie van Toelichting wetsvoorstel Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen (Kamerstukken 34.177 nr 3)

De uittredingssom dient reëel te zijn. Dat betekent dat de uittredende deelnemer op zijn hoogst verplicht moet zijn die kosten te vergoeden die rechtstreeks ontstaan uit de uittreding en bijdragen aan de overtollige kosten in de overbruggingsperiode. De zakelijk gerechtvaardigde kosten dus. Daarbij mag verwacht worden dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling efficiënt en kosten- en schadebeperkend optreedt. Bijvoorbeeld door de overtollige capaciteit zo snel mogelijk af te bouwen.

Samenvattend Voorstel is om naast de verplichte zienswijzeprocedure op de begroting een facultatieve zienswijze procedure vastleggen voor drie besluiten: 1. Kadernota (is de facto al het geval in Noord-Holland Noord en wordt hiermee bevestigd), 2. Bestemming van het rekeningresultaat (in plaats van de jaarrekening als geheel) en 3. Meerjarig beleidsplannen of documenten met vergelijkbare strekking (voor zover een GR een dergelijk plan of document heeft). Voorstel is daarnaast om de termijnen te handhaven die in 2018 zijn overeengekomen in het kader van vaststelling van FUGR (en Spoorboekje) en deze opnemen in de GR, met inbegrip van de onder 1 genoemde besluiten. Het handhaven van de huidige afspraken voorkomt vergaderingen voor raden in het zomerreces, en blijft binnen de nieuwe wettelijke termijnen.

Vragen aan de raden

1. Onderschrijft u het voorstel om deze drie besluiten een facultatieve zienswijze vast te leggen (kadernota, inperking jaarrekening tot rekeningresultaat, meerjarige beleidsplannen)?
--

Tekstvoorstel voor in de gemeenschappelijke regeling 1. Het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling biedt uiterlijk 15 december de kadernota aan de gemeenteraden [en provinciale staten] aan voor zienswijze (T-2). 2. Het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling biedt uiterlijk 15 april de concept-begroting aan de gemeenteraden [en provinciale staten] aan voor zienswijze (T-1). Het (dagelijks) bestuur dient gelijktijdig met de concept-begroting de voorlopige jaarrekening van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient aan de raden toe te sturen (T). 3. De gemeenteraden [en provinciale staten] kunnen op de concept bestemming van het rekeningresultaat hun zienswijze kenbaar maken aan het DB van de gemeenschappelijke regeling. 4. Indien de GR gebruikmaakt van een meerjarig beleidsplan (of document van een vergelijkbaar meerjarige strekking) biedt het DB van de gemeenschappelijke regeling dit in concept aan de gemeenteraden [en provinciale staten] aan voor zienswijze. 5. De gemeenteraden [en provinciale staten] geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de kadernota aan het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 6. De gemeenteraden [en provinciale staten] geven uiterlijk 26 juni hun zienswijze over de concept-begroting en de concept bestemming van het rekeningresultaat aan het DB van de gemeenschappelijke regeling. 7. De gemeenteraden [en provinciale staten] geven binnen 8 weken na ontvangst van het concept meerjarig beleidsplan (of document van een vergelijkbaar meerjarige strekking) hun zienswijze hierover aan het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 8. Het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de gemeenteraden [en provinciale staten] voorafgaande aan het vaststellen van de begroting voor 15 juli (T-1) schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het zesde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. 9. Het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de gemeenteraden [en provinciale staten] voorafgaande aan het vaststellen van de Kadernota, de jaarrekening en het meerjarig beleidsplan (of document van een vergelijkbaar meerjarige strekking) schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vijfde, zesde en zevende lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Gebruik tekstvoorstel Generieke tekst voor alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (m.u.v. meerjarig beleidsplan indien dit al is opgenomen in wetgeving aangaande betreffende GR).
--

Toelichting facultatieve zienswijzen Uitgangspunt is dat de positie van de raad wordt versterkt in haar kaderstellende en controlerende rol. Het voorstel is om in alle gemeenschappelijke regelingen voor drie besluiten op te nemen dat er een aanvullende zienswijzeprocedure geldt ten opzichte van de wettelijk verplichte zienswijze procedure(s) (zoals de begroting) . 1. De kadernota. Conform eerdere besluitvorming in de raden van Noord-Holland Noord is het voorstel dit ook op te nemen in de tekst van de gemeenschappelijke regelingen.
--

2. **De bestemming van het rekeningresultaat.**
Dit betreft een inperking van de huidige afspraken, waar is voorzien in een zienswijze op de jaarstukken. De jaarstukken zelf betreffen niets meer dan een vastlegging van financiële feiten, waarop een zienswijze feitelijk geen effect kan hebben. Dit geldt wel voor de bestemming van het resultaat van de jaarrekening. Daarvoor lijkt een zienswijze wel op zijn plaats. Bij de bestemming van het rekeningresultaat is immers, anders dan de vaststelling van de financiële feiten uit het verleden, sprake van een op de toekomst gericht besluit waarop de raden hun invloed zouden moeten kunnen uitoefenen.
3. **Het meerjarig beleidsplan** (of documenten van gelijke strekking, incl. wijzigingen). Een zienswijze bij dit document geeft een goede invulling aan het doel van deze wijziging van de Wgr, namelijk het beter in positie brengen van raden aan de voorkant. Het past derhalve goed bij het versterken van de kaderstellende rol van de raad. Dit geldt alleen voor GR-en die een meerjarig beleidsplan (of document met een vergelijkbare strekking) hebben. De termijn van 8 weken voor het geven van een zienswijze is qua tijdsduur gelijk aan de termijnen die gelden voor de overige zienswijzen.

Toelichting termijnen

Het voorstel is de termijnen te handhaven die zijn opgenomen in het zogenaamde Spoorboekje dat is ontwikkeld door de Regietafel, rekening houdend met de noodzakelijke voorbereidingstijden van Gemeenteraden en Algemene Besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

Dat betekent dat de Kadernota voor 15 december T-2 bij de gemeenten moet worden aangeleverd en voor zienswijzen moet worden aangeboden aan de raden in januari/februari T-1. De conceptbegroting en jaarrekening worden voor 15 april (resp. T-1 en T+1) aangeboden en de zienswijzen op de concept begroting (en indien van toepassing, de bestemming van het rekeningresultaat) worden uiterlijk 25 juni naar de GR-en gezonden. Het (dagelijks) bestuur reageert voor 15 juli op deze zienswijzen (nieuwe extra wettelijke stap in het proces), zodat nog voor 15 juli het proces bij de gemeenten wordt afgesloten. Indien de reactie op de zienswijzen door het (dagelijks) bestuur in uitzonderlijke gevallen nog een standpuntbepaling van de raad behoeft, kan een incidentele raadsvergadering eind augustus/begin september plaatsvinden. De begroting dient nl. voor 15 september te worden ingezonden aan GS.

Dit is ruim binnen de deadlines voor de kadernota's, jaarrekeningen en begrotingen in nieuwe Wgr:

De wetgever beoogt meer ruimte te geven aan raden. Hierbij lijkt echter geen rekening gehouden te zijn met het zomerreces. Effectief is deze aangepaste planning dan ook veel lastiger in te passen dan de huidige planning. De reactie van de (dagelijks) besturen op de zienswijzen van de gemeenten is binnen het proces van het spoorboekje van de Regietafel nog voor het zomerreces af te ronden.

Bijlagen Artikel 10 Lid 5 en 6 + Artikel 34 34b 35

1. Wgr

Wgr-artikel 10 Lid 5 en 6
Artikel 10, lid 5 <i>Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de besluiten van het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan, waarover de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze naar voren kunnen brengen voorafgaand aan het nemen van het besluit, met uitzondering van het besluit tot het vaststellen of wijzigen van de begroting, bedoeld in artikel 35, en besluiten als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, en de wijze waarop de zienswijze gegeven kan worden.</i>
Artikel 10, lid 6 <i>Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze gegeven is stelt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, de raden van de deelnemende gemeenten en, indien het een besluit van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam betreft, het algemeen bestuur van het openbaar lichaam schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vorige lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.</i>
Wgr-artikel 34 34b 35
Artikel 34 <i>Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.</i> <i>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.</i> <i>Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.</i> <i>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.</i>
Artikel 34b <i>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.</i>
Artikel 35 <i>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk twaalf weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.</i> <i>De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.</i> <i>De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is verrat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.</i> <i>Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.</i> <i>Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.</i>

6. *Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.*
7. *De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken.*

2. Memorie van Toelichting

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij de facultatieve zienswijzeprocedure

Hiermee is de verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) afspraken te maken over besluiten van een bij gemeenschappelijke regeling opgericht samenwerkingsverband, waarop door het bestuur van de regeling een zienswijze aan de raden wordt gevraagd. Voor zover ook de provincie deelneemt in de GR worden in dit stuk niet alleen de raden maar ook provinciale staten bedoeld (zie art. 52, eerste lid Wgr). Met deze bepaling wordt bereikt dat raden hun opvatting kenbaar kunnen maken over bepaalde voorgenomen besluiten voordat het besluit is genomen. De verplichting om een zienswijze te vragen aan de raden geldt nu, op grond van de Wgr, alleen voor de begrotingsprocedure. Daarnaast is regionaal afgesproken dat ook de jaarstukken en de Kadernota voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. Het is denkbaar dit ook voor andere besluiten te regelen, zoals besluiten met een aanzienlijk financieel belang, politiek gevoelige besluiten of beleidsmatige keuzes. De regering heeft er evenwel voor gekozen om niet dwingend voor te schrijven voor welke besluiten een zienswijze aan de raden moet worden gevraagd, maar dit over te laten aan de deelnemers en de raden. De voorgestelde wijziging is bedoeld om een bewuste afweging hierover te bevorderen. Deze wijziging is niet van toepassing in die gevallen waarin reeds op grond van afdeling 3.4 Awb een zienswijzeprocedure is voorgeschreven.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij de termijnen

De inrichting van de begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen leidt in de praktijk tot een moeilijke verhouding tot die van gemeenten. Bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor een gemeente die moeten worden verwerkt in de begroting van de gemeente zelf. Daar moet tijd voor zijn. Tegelijkertijd is het ook van belang dat een raad zicht heeft op de doelen van een gemeenschappelijke regeling en op de eigen begroting bij de bespreking van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Zonder zicht op de doelen van een samenwerkingsverband is het lastig om iets te vinden van de begroting en zonder goed zicht op de financiële positie van de gemeente is het lastig te oordelen over investeringen of bezuinigingen bij een regeling. Vanuit gemeenteraden komt nu een sterk signaal dat de financiële stukken van een regeling vaak te weinig inhoud bevatten en te vroeg komen om deze goed te kunnen beoordelen. Daarom kiest de regering voor een verruiming van de uiterste termijnen. Per regeling kan gekozen worden voor kortere termijnen, maar niet voor latere data. Dit biedt meer ruimte voor maatwerk al naar gelang de behoefte bij gemeenteraden. Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de concept-begroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen: –de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april; –de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en de ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken. De mogelijkheden voor verruiming van de termijnen worden ingeperkt door samenloop met de gemeentelijke begrotingscyclus en praktische overwegingen als het zomerreces. De regering vindt het daarom niet wenselijk dat de concept-begroting later dan juni naar de gemeenteraden gaat, vandaar de keuze voor een termijn van 12 weken voor een zienswijze. Daardoor kan een raad nog vóór het zomerreces de concept- begroting bespreken en dit na het zomerreces afronden. Door de indiening van de begroting bij de toezichthouder op 15 september te zetten, hebben de gemeenteraden vier weken langer de tijd, namelijk twaalf weken, om tot een eigen of met andere raden afgestemde zienswijze bij de concept-begroting te komen. De datum 15 september ligt fors dichterbij de datum waarop de gemeentelijke begroting moet worden ingediend bij de toezichthouder dan nu het geval is. Daardoor is het mogelijk een meer afgewogen oordeel te hebben over de concept-begroting van een gemeenschappelijke regeling. De twee maanden tussen beide deadlines worden voldoende geacht om de uitgaven aan een regeling als verplichte uitgaven te verwerken in de gemeentelijke begrotingen.

3. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting (handreiking VNG)

De mogelijkheid om bepaalde besluiten van het samenwerkingsverband aan zienswijzen te onderwerpen bestond natuurlijk al. Nieuw is dat het nu een verplichting is hieromtrent een afweging te maken in de gemeenschappelijke regeling. Ook wanneer géén zienswijzen worden gebruikt, moet dit in de gemeenschappelijke regeling geregeld worden.

Besluiten waarvoor zienswijzen vaak gebruikt worden

In de praktijk zijn al wel voorbeelden te vinden van besluiten die aan zienswijzen worden onderworpen. Dit geldt vaak bij de kadernota in het kader van de planning-en control-cyclus (zie par. 2.2) of bij de vaststelling van de jaarrekening. Ook strategische plannen of meerjarenplannen worden vaak onderworpen aan zienswijzen, net als door een algemeen bestuur vast te stellen verordeningen die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Het gaat dus met name om bevoegdheden die direct aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad raken. Het lijkt dan ook logisch om de raad zienswijzen te laten geven om een verbeterde democratische invloed te creëren. Het past in die procedure overigens niet het college de zienswijze te laten geven: artikel 10 Wgr schrijft niet voor niets voor dat het om zienswijzen van de gemeenteraden gaat.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan moet reageren op de zienswijzen, zodat raden ook weten wat ermee gebeurd is.

Artikel 10. Lid 7 Participatie van ingezetenen en belanghebbenden

Samenvattend
Het voorstel is om participatie voor ingezetenen en belanghebbenden alleen op te nemen in de gemeenschappelijke regeling als de raden een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. Overgrote deel van de GR-en zijn collegeregelingen, en zijn er dus geen bevoegdheden overgedragen. Daar ligt het voor de hand om inspraak lokaal in te passen via reguliere inspraakmogelijkheden bij bijv. het vaststellen van beleidskaders die door de GR-en uitgevoerd worden. Wanneer de raden wel een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ligt inspraak rechtstreeks bij de gemeenschappelijke regeling wel voor de hand. Hoe deze inspraak wordt geregeld is aan het Algemeen Bestuur van de regeling. In de bijlage is een overzicht opgenomen van GR-en waarvoor dit geldt (voor het overgrote deel de Recreatieschappen en de Archieven).
Vragen aan de raden
Geen.
Tekstvoorstel voor in de gemeenschappelijke regeling
Het openbaar lichaam verleent inspraak aan ingezetenen en andere belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van <u>beleid</u>. Op inspraak is in beginsel de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij het openbaar lichaam een andere inspraakprocedure heeft vastgesteld.
Gebruik tekstvoorstel
Specifiek. Afhankelijk van welke gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord het betreft. <u>Toelichting:</u> Wanneer de raden een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ligt inspraak rechtstreeks bij de gemeenschappelijke regeling. In deze gevallen kan het tekstvoorstel worden overgenomen. In de andere gevallen is het advies om dit niet op te nemen. Bij de toegevoegde bijlage zijn de verschillende regelingen terug te vinden. Indien het tekstvoorstel in de GR <u>wel</u> wordt opgenomen is het advies om ook een inspraakverordening vast te leggen als deze er nog niet is. Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid worden betrokken.
Toelichting
Participatie bij beleid wordt steeds belangrijker gevonden in bestuurlijk en politiek Nederland. Om die reden is bij de wijziging van de Wgr ook bepaald dat voorzien moet worden in afspraken omtrent de wijze waarop ingezetenen én belanghebbenden betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Voor de invulling van de participatie van inwoners en belanghebbenden is het van belang te kijken naar de taak en bevoegdheden van de GR. Daar waar de GR beleid voorbereidt, uitvoert en evalueert, is inspraak van inwoners en belanghebbenden gewenst. Gaat het om een taak die vooral uitvoering is van door de gemeente reeds vastgesteld beleid, dan is het meer voor de hand liggend om de inspraak nog steeds via de raad te laten verlopen. <u>Uitwerking:</u> 1. In de GR-en die het betreft een algemene bepaling opnemen waaruit volgt dat inwoners (ingezetenen van de deelnemers en andere belanghebbenden) worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid; 2. Er zal dus alleen een vorm van (burger)participatie moeten plaatsvinden in het geval de bevoegdheden m.b.t. beleid zijn overgedragen aan de AB's; 3. Daarbij is de gedachte om in beginsel de procedure van afdeling 3.4 Awb te volgen, tenzij het bestuur in een specifiek geval een andere inspraakmogelijkheid vaststelt.

Bijlagen Artikel 10. Lid 7

1. Wgr

Wgr-artikel 10 lid 7 – Wetswijziging betreft de toevoeging 2^e en 3^e punt
• Het is een verplichte wijziging met keuzeruimte in wijze van invulling. • Aan artikel 10 worden drie leden toegevoegd (5, 6 en 7). Artikel 10 lid 7 luidende: ○ Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop ingezetenen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van deze regeling betrokken worden.

2. Memorie van Toelichting

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Bij gemeenschappelijke regelingen kunnen taken en bevoegdheden met grote maatschappelijke relevantie zijn belegd. Op gemeentelijk niveau kan bijvoorbeeld via inspraak bij de gemeenteraad door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aandacht voor een bepaald onderwerp worden gevraagd. Die mogelijkheid bestaat niet wanneer een bevoegdheid of taak bij een gemeenschappelijke regeling is belegd, tenzij de regeling een procedure voor inspraak bevat. Deze wijziging ziet erop dat in elke regeling wordt afgesproken hoe om te gaan met participatie. Dat kan nog steeds inhouden dat deze mogelijkheid niet geboden wordt, maar dat is dan een bewuste keuze, waar de gemeenteraad mee dient in te stemmen. Er kan natuurlijk ook voor worden gekozen deze inspraak te laten lopen via gemeenteraden, waarna de inbreng bijvoorbeeld meegenomen kan worden in een zienswijze.

3. Overzicht GR waarop dit artikel van toepassing kan zijn

Overzicht gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord waar het kan zijn dat de raden wel een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, waardoor inspraak rechtstreeks bij de gemeenschappelijke regeling wel voor de hand ligt.

	TYPE	WIE	DEELNEMERS
NH-NOORD			
WESTFRIESLAND			
WerkSaam	Openbaar lichaam	Raden/colleges	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec
Recreatieschap West-Friesland	Openbaar lichaam (met centrum-gemeente)	Raden/colleges	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec
Westfries Archief	Openbaar lichaam (met centrum-gemeente)	Raden/colleges	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec.
Ondersteuning bestuurlijke samenwerking	Centrum-gemeente	Raden/colleges	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec.
Archeologie West-Friesland	Centrum-gemeente	Raden/colleges	Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec.
ALKMAAR + NOORD-KOP			
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Openbaar lichaam	Raden/colleges/burgemeester	Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel
Recreatieschap Geestmerambacht	Openbaar lichaam	Raden/colleges	Alkmaar, Dijk en Waard,
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer	Openbaar lichaam	Raden/colleges	Alkmaar, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad, Beverwijk en Provincie NH
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar	Openbaar lichaam	Raden	Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Uitgeest

Artikel 11a: Evaluatie gemeenschappelijke regeling

Samenvattend
In elke GR dient een tekst opgenomen te zijn over de evaluatie van de regeling. Dit betekent dat in elke regeling wordt aangegeven of er wel of niet evaluaties plaats vinden, en zo ja, op welke wijze. Het voorstel is dat in elke GR evaluaties plaats vinden en om hierbij ruimte te geven voor maatwerk. Elke GR kan met een tekstvoorstel komen voor een evaluatieprocedure en deze wordt met het geheel van de gewijzigde regeling voor 1 juli 2024 voor zienswijze aan de raden voorgelegd.
Vragen aan de raden
1. Kunt u zich vinden in het voorstel dat alle GR-en worden geëvalueerd? 2. Kunt u zich vinden in het voorstel om dit maatwerk te laten zijn?
Geen tekstvoorstel - wel een voorbeeld
Voorbeeld van een evaluatiebepaling 1. Een evaluatie vindt minimaal 1 keer per 4 jaar plaats en heeft pas doorgang als de evaluatie en het betreffende onderwerp met een meerderheid van stemmen, uitgebracht door de deelnemers, wordt aangenomen. 2. Het dagelijks bestuur van de regeling zorgt er voor dat 1 jaar vóór het tijdstip waarop een evaluatie zal plaatsvinden een signaal uit gaat naar de deelnemers van de regeling, met daarbij een procesbeschrijving over het aandragen van de onderwerpen en, wanneer een stemverhouding ontbreekt, het stemmen daarover. 3. Wanneer met een evaluatie wordt ingestemd draagt het (dagelijks) bestuur zorg voor de uitvoering van de evaluatie. 4. De uitvoering van de evaluatie begint met een procesbeschrijving met daarin een beschrijving van het onderwerp, de manier waarop de evaluatie wordt uitgevoerd en binnen welke termijn. De procesbeschrijving vermeldt ook of de evaluatie extra kosten voor de deelnemers tot gevolg heeft. 5. Als de evaluatie conclusies en aanbevelingen bevat, dan verwerkt het (dagelijks) bestuur deze in een voorstel hoe hieraan gevolg wordt gegeven. 6. De gevolgen als bedoeld in het vorige lid, kunnen aanleiding zijn om te betrekken in de daaropvolgende evaluatieperiode.
Gebruik tekstvoorstel: NVT
Specifieke tekst voor iedere GR.
Toelichting opnemen evaluatiebepaling
1. <u>Voorstel is dat iedere GR een bepaling gaat bevatten over de evaluatie van de regeling.</u> De bepalingen kunnen gaan over wat wordt geëvalueerd –op hoofdlijnen-, hoe vaak en op welke wijze. Het doel van de opname van dit artikel is: verbetering van de positie van vertegenwoordigende¹ lichamen. Artikel 11a is een artikel dat ruimte geeft voor een eigen invulling (keuzevrijheid); hiervoor geldt zodoende dat dit uiterlijk op 1 juli 2024 geïmplementeerd moet zijn. 2. <u>In de huidige situatie hebben slechts twee van de GR-en zo'n bepaling.</u> De Omgevingsdienst heeft een zeer beknopte bepaling opgenomen, dat iedere 4 jaar wordt geëvalueerd. Het Westfries Archief heeft een wat uitgebreidere bepaling waarin ook relatief vaak wordt geëvalueerd, te weten; 1 keer per 2 jaar. 3. <u>De mogelijkheid van evaluatie is waardevol en komt aan de roep om meer democratische sturingsmiddelen tegemoet.</u> Het niet benutten van deze mogelijkheid zou in voorkomende gevallen een gemiste kans zijn. 4. <u>De mogelijkheid van evaluatie komt de geest van de wetswijziging ten goede.</u> De nadelen wegen voor zover dit nu kan worden gezien, niet op tegen de voordelen. De nadelen richten zich voornamelijk op toename van de werkdruk en kosten en zijn daarmee van dien aard dat daar oplossingen voor aan te dragen zijn. Een aantal voorbeelden van die oplossingen worden hieronder aangedragen maar zijn ook aan te dragen op het moment dat er geëvalueerd moet worden en af te stemmen op het onderwerp en grootte van de evaluatie. Een evaluatiemogelijkheid biedt kansen om de legitimiteit verder te onderzoeken dan de onderwerpen die al worden aangedragen via de jaarlijkse P&C cycli. Een aspect om alert op te zijn is wel om dubbelingen met elkaar te voorkomen.

¹ Bedoeld wordt ws. 'volksvertegenwoordigende' lichamen.

5. Onderscheid naar soort en grootte vormt geen bepalend criterium.
Evaluatie is voor alle soorten en maten GR-en aan te bevelen. Er wordt in ieder geval niet ingezien, dat het onderscheid in de soort zoals bijvoorbeeld collegeregeling of gemengde regeling, regeling met of zonder burgercontact, of het behoren tot de grote 3 of niet, een bepalende rol speelt bij de afweging om wel of niet te evalueren. De conclusie is dat een evaluatiemogelijkheid voor iedere GR van belang is en eenzelfde doel dient.
6. Besluit over evaluatieprocedure:
Het bestuur van de GR besluit welke vorm van evaluatie passend is, en besluit over een voorstel voor een artikel inzake de evaluatieprocedure. Deze wordt opgenomen in het voorstel voor de gewijzigde regeling en voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers.

Bijlage artikel 11a

1. WGR

Nieuwe wettekst (Artikel 11a)

Een regeling houdt bepalingen in omtrent de evaluatie van de regeling.

2. Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel

In dit onderdeel wordt geregeld dat in een regeling tot het instellen van een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan, een bedrijfsvoeringsorganisatie of in een centrumregeling bepalingen worden opgenomen omtrent de evaluatie van de regeling. Op grond van dit artikel wordt enkel verplicht gesteld om een bepaling omtrent evaluatie op te nemen in de gemeenschappelijke regeling, waarbij het besluit of wordt geëvalueerd wordt overgelaten aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat ook kan worden bepaald dat geen evaluatie plaatsvindt. Deze bepaling geldt door middel van de desbetreffende schakelbepalingen in de Wgr ook voor regelingen tussen waterschappen, tussen provincies, tussen gemeenten en waterschappen, tussen gemeenten en provincies, tussen waterschappen en provincies, tussen waterschappen, provincies en gemeenten.

3. Toelichting (handreiking VNG)

Veel gemeenschappelijke regelingen hebben al een bepaling omtrent een periodieke evaluatie, maar er zijn er zeker ook veel die dat nog niet hebben. Om die reden schrijft deze bepaling voor dat er afspraken gemaakt moeten worden. Die afspraak kan overigens ook zijn dat er niet geëvalueerd wordt, maar dat moet dan wel expliciet opgeschreven worden. Een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regeling ligt echter voor de hand. Dat kan dan een beperkte evaluatie van de regeling zelf zijn, maar natuurlijk ook een meer omvattende evaluatie naar het functioneren van de samenwerking en het samenwerkingsverband. Zijn doelstellingen wel bereikt, en waar zitten nog verbeterpunten? Een mooi moment van zo'n evaluatie is in het laatste jaar van een raadsperiode. De evaluatie kan dan nog worden uitgevoerd met de colleges en raden die kennis over de gang van zaken bezitten, terwijl het uiteindelijke rapport en advies dan direct aan het begin van de nieuwe raads- en collegeperiode betrokken kunnen worden bij eventuele nieuwe beleidskeuzes. Dat maakt sturing makkelijker. Risico is wel dat wanneer alle gemeenschappelijke regelingen dit doen, dat de gemeenteraad in zijn eerste jaar overspoeld wordt met evaluatierapporten en daardoor door de bomen het bos niet meer ziet. Het is dan ook verstandig de periodes voor evaluatie van de verschillende gemeenschappelijke regelingen enigszins op elkaar af te stemmen.

Artikel 17 Actieve informatieplicht van bestuur aan raden

Samenvattend
Informatieverstrekking aan de raden gebeurt zo vroeg mogelijk, en op hoofdlijnen (tenzij anders gewenst). Gaat het om schriftelijke inlichtingen dan zendt het bestuur de inlichtingen aan de colleges van de deelnemende gemeenten, en leiden zij deze informatie direct door naar de eigen raad.
Vragen aan de raden
-
Tekstvoorstel voor in de gemeenschappelijke regeling
Het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan verstrekt de raden van de deelnemende gemeenten de inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken (Wgr artikel 17, lid 2). Bij de informatieverstrekking geldt dat • Relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt verschaft; • Informatie op hoofdlijnen wordt verstrekt, behalve als een detail (politiek) relevant is of als er specifiek om is gevraagd; • In geval van schriftelijke inlichtingen zendt het bestuur de inlichtingen aan de colleges van de deelnemende gemeenten en leidt elk college deze informatie direct door naar de eigen raad.
Gebruik tekstvoorstel
Generieke tekst voor alle gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.
Toelichting
1. De actieve informatieplicht zelf, als vervat in artikel 17 lid 2, Wgr is een dwingendrechtelijke bepaling. Concreet betekent dit dat hier door het bestuur van de betreffende GR uitvoering aan moet worden gegeven. Deze actieve informatieplicht voor GR-en is als zodanig uitputtend geregeld in artikel 17 lid 2 Wgr. 2. In de GR-en kan nader worden geregeld op welke wijze het bestuur van GR-en uitvoering kan geven aan de actieve informatieplicht. Uit artikel 17 lid 3 Wgr volgt dat de GR regels moet bevatten 'over de wijze waarop de inlichtingen worden verstrekt' door het bestuur van de GR. In de GR-en moet dus worden geregeld hoe uitvoering wordt gegeven aan de actieve informatieplicht. 3. In het tekstvoorstel wordt aangegeven op welke wijze de informatievoorziening geschiedt. Niet opgenomen is een uniforme wijze van informatieverstrekking. Het voorstel is om een checklist of format te laten ontwikkelen door de Regietafel in samenspraak met de griffies voor <i>alle</i> Gemeenschappelijke regelingen en raden in Noord-Holland Noord.

Bijlagen Artikel 17

1. Wgr

Wgr-artikel 17 – Wetswijziging betreft de toevoeging 2^e en 3^e punt
1. <i>De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt.</i> 2. <i>Het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan geeft de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.</i> 3. <i>De regeling, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede of derde lid, houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop de inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, worden verstrekt.</i>

2. Memorie van Toelichting

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
Met deze wijziging wordt geregeld dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling een actieve informatieplicht heeft omtrent hetgeen in een regeling speelt. Daarmee is deze bepaling vergelijkbaar met de actieve informatieplicht van het college aan de gemeenteraad, zoals nu is neergelegd in de Gemeentewet. Deze verplichting richt zich niet alleen op informatie over te nemen besluiten, maar betreft alles dat de raad behoort te weten om zijn taak goed te kunnen vervullen. In de gemeenschappelijke regelingen moeten wel afspraken worden gemaakt over de wijze waarop

deze informatie wordt aangeleverd. De Afdeling stelt dat dit voorstel kan leiden tot rolonduidelijkheid omdat er een directe relatie ontstaat tussen het bestuur (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter) van een gemeenschappelijke regeling en gemeenteraden en dat niet duidelijk is hoe dit voorstel zich verhoudt tot de reeds bestaande informatieplichten. De regering verwacht hier geen probleem. De Wgr kent op dit moment in artikel 17 het recht van een raadslid of raadsleden om vragen te stellen aan het bestuur van de regeling en de verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het algemeen, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Er is derhalve een passieve informatieplicht van het hele bestuur van een regeling. Dit voorstel voegt daar een actieve informatieplicht aan toe, dus de verantwoordelijkheid om actief relevante informatie te verstrekken voor het hele bestuur van een regeling. Er wordt derhalve geen nieuwe informatie-relatie gecreëerd, maar een bestaande uitgebreid. Het ligt wel in de rede in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over de verzending van informatie op basis van deze nieuwe plicht. Daarbij is van belang dat het voorstel geen verantwoordingsplicht van het bestuur van de regeling aan gemeenteraden betreft. De formele besluitvormings- en verantwoordingslijnen worden niet gewijzigd. Maar het eerder en aan alle raden beschikbaar stellen van informatie betekent dat raden beter in positie worden geplaatst voor het vervullen van hun rol bij gemeenschappelijke regelingen. Het kan bijdragen aan het opstellen van zienswijzen en het bespreken van de gemeentelijke inbreng met de eigen vertegenwoordiger in het verband. Een actieve informatieplicht kan derhalve bijdragen aan de bestaande besluitvormings- en verantwoordingsmechanismen.

Toelichting (als vervat in Tekst & Commentaar Gemeentewet)

Op grond van lid 2 geldt er ook een actieve informatieplicht voor het bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam (dus zowel algemeen bestuur, dagelijks bestuur als voorzitter, maar ook ingestelde commissies), het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie en het gemeenschappelijk orgaan. Zij moeten de gemeenteraden actief informeren wanneer zij de inschatting maken dat de raden die informatie voor de uitoefening van hun taken nodig hebben. De informatie wordt rechtstreeks aan de gemeenteraad gezonden, dus niet door tussenkomst van het college. Op die manier wordt voorkomen dat de ene raad eerder of beter geïnformeerd wordt dan de andere raad. De actieve informatieplicht lijkt daarmee op de informatieplicht zoals die ook voor het college van burgemeester en wethouders geldt jegens de raad (art. 169 [lid 2](#) Gemeentewet; [Kamerstukken II 2019/20, 35513, nr. 3](#), p. 13). In de gemeenschappelijke regeling moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de inlichtingen worden verschaft (lid 2)

Artikel 24a Gemeenschappelijke adviescommissie

Samenvattend

Dit artikel hoeft niet opgenomen te worden in de regelingen zelf. Deze verplichting vloeit direct voort uit de wet. Opnemen in de regelingen is daarom niet noodzakelijk.

Vragen aan de raden

-

Tekstvoorstel voor in de gemeenschappelijke regeling

Geen.

Gebruik tekstvoorstel

N.v.t.

Toelichting

ALGEMEEN:

Het artikel in de wet maakt het instellen van een dergelijke adviescommissie altijd mogelijk. Dan moeten wel ALLE raden hiermee instemmen. En voor elke gemeenschappelijke regeling moet dan een aparte commissie ingesteld worden. Omdat dit al bij wet mogelijk is, is het niet nodig de regelingen zelf hierop aan te passen. Daarnaast kan een gemeenschappelijke raadsleden-bijeenkomst in veel gevallen gezien worden als een vorm van gemeenschappelijk advies. Als er een adviescommissie is ingesteld, kunnen de leden een vergoeding ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen.

Doelstelling van de raadsadviescommissie is om raden met elkaar te laten overleggen, bijvoorbeeld over gezamenlijke zienswijzen. De raadsadviescommissie is nadrukkelijk **niet** bedoeld om de rol van de gemeenteraden over te nemen of om tot besluitvorming te komen. Besluitvorming en sturing blijft bij de individuele raden liggen. Wel kan de raadsadviescommissie een advies geven aan de raden, maar ook aan het algemeen bestuur. Verder kan de commissie een voorbereidende rol hebben in de beleidscyclus.

De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat uit van een raadsadviescommissie ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling. De commissie kan formeel dus niet voor meer dan één samenwerkingsverband werken. Toch zijn er in de praktijk reeds agendacommissies e.d. tot stand gekomen die wel degelijk meerdere samenwerkingsverbanden bestrijken. De Wgr verzet zich daar ook niet tegen, alleen is dan geen sprake van een commissie in de zin van artikel 24a Wgr. Een dergelijke agendacommissie houdt met name in de gaten of de gemaakte afspraken voor informatievoorziening en verantwoording wel nageleefd worden, en kan voorstellen doen ter verbetering van dit instrumentarium. Daarnaast kan het als vehikel gebruikt worden om zienswijzen, moties e.d. met elkaar te delen. De politieke afstemming die soms wenselijk kan zijn vindt dus niet via een dergelijke agendacommissie plaats. Daarvoor kan de raadsadviescommissie dan dienen. Gemeenteraden kunnen dan samen optrekken waar het gaat om kaderstelling én controle. Het kan immers ook interessant zijn zo nu en dan eens te horen of iedere gemeenteraad dezelfde terugkoppeling krijgt vanuit de colleges, om zo te kijken wat er speelt binnen een samenwerkingsverband.

Het 'gevaar' van verschillende raadsadviescommissies is dat een gemeenteraad, en vooral de leden, overvraagd wordt. Er is immers slechts beperkte tijd beschikbaar voor raadsleden om naar extra vergaderingen te gaan. Daarnaast is het ook voor een samenwerkingsverband niet te doen wanneer voor ieder besluit eerst de raadsadviescommissie om advies moet worden gevraagd. Een mooie tussenvorm kan dan ook zijn om naast de eerder genoemde variant van de agendacommissie te werken met ad hoc bijeenkomsten van raadsleden, in plaats van een vaste raadsadviescommissie. De doelstelling om raden gezamenlijk te laten afstemmen en het algemeen bestuur en de raden te adviseren komt dan ad hoc toe aan deze 'commissie', terwijl de voorbereidende kant van de taak toekomt aan de vaste agendacommissie. Voordeel van een ad hoc vormgeving is dat raden minder snel overvraagd zullen worden. Nadeel is natuurlijk dat bij iedere beleidscyclus opnieuw bekeken moet worden of en hoe raden betrokken worden. Een raadsadviescommissie kan ook betrokken worden bij andere vormen van samenwerking dan een

gemeenschappelijk openbaar lichaam, en kan de raad weer vroegtijdiger sturen. Dat blijft immers het doel: zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij politieke besluitvorming om zodoende het besluitvormingsproces van de beleidscyclus te kunnen beïnvloeden.

Dit ziet dan vooral ook op de beeld- en oordeelsvormende kant van de beraadslagingen, niet op de besluitvormende kant. Die laatste kant blijft altijd aan de afzonderlijke gemeentebesturen. Het gezamenlijk vergaderen kan er ook aan bijdragen dat de gemeenteraden over dezelfde informatie beschikken om zo ook hun controlerende taak beter te kunnen borgen. Het ligt voor de hand dit instrument in de fase van planvorming (beeld- en oordeelsvorming) in te zetten. Dan heeft het optimaal effect in de beleidscyclus. Zoals gezegd kan het echter ook af en toe in de fase van monitoring worden ingezet, om te kijken of de raden over dezelfde informatie beschikken en te bekijken of er bijsturing moet plaatsvinden, bijvoorbeeld in de zin van nieuwe beleidsvoorstellen. Belangrijk is wel om op te merken dat alle hierboven beschreven instrumenten om de sturing van en controle door de gemeenteraden te verbeteren – namelijk de zienswijze en de gezamenlijke commissie – nadrukkelijk een meer actieve rol van de raden vragen. Dat zal soms ook lastig blijken, omdat raadsleden nu eenmaal drukke agenda's hebben. Toch is een actieve houding noodzakelijk voor een goed samenspel tussen gemeenteraden, colleges en het samenwerkingsverband.

Bijlage Artikel 24a

1. Wgr

Wgr-artikel 24a
1. Op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk stelt het algemeen bestuur van een openbaar lichaam een gemeenschappelijke adviescommissie in die het algemeen bestuur van advies kan voorzien, de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan voorzien. 2. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam regelt de bevoegdheden, de taken en werkwijze van de commissie, nadat het de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid heeft gesteld hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. 3. De commissie bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden worden aangewezen. Een raad kan besluiten geen lid aan te wijzen. 4. Het lidmaatschap van de gemeenschappelijke adviescommissie eindigt van rechtswege op het moment dat men ophoudt lid te zijn van de raad uit wiens midden men aangewezen is. 5. Artikel 22 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de commissie. 6. De leden van de gemeenschappelijke adviescommissie kunnen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie ontvangen. De hoogte van de vergoeding staat in redelijke verhouding tot de aan het lidmaatschap van de gemeenschappelijke adviescommissie verbonden werkzaamheden, mede rekening houdende met de vergoeding voor werkzaamheden welke het lid ontvangt uit hoofde van zijn lidmaatschap van de raad. De artikelen 96, tweede en derde lid, tweede zin, 98 en 99 van de Gemeentewet, alsmede de op grond daarvan gestelde nadere regels, zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Memorie van Toelichting

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij artikel 24a.
Dit wetsvoorstel introduceert de mogelijkheid van een nieuwe commissie waar raadsleden zitting in hebben, die op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten wordt ingesteld door het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. Met de gemeenschappelijke adviescommissie wordt beoogd dat de raden in een vroegtijdig stadium kunnen worden betrokken bij voorgenomen besluiten door het bestuur van de regeling. Zij fungeert daarmee als 'vooruitgeschoven post' van de gemeenschappelijke raden. De gemeenschappelijke adviescommissie kan het bestuur van een openbaar lichaam adviseren omtrent voorgenomen besluiten, zelf aandacht voor een onderwerp kunnen vragen en (gezamenlijke) stand- punten van de raden van de deelnemende gemeenten op het punt van de regeling voorbereiden en daaromtrent adviseren. Daarmee kunnen de raden eerder en nauwer betrokken worden dan op dit moment het geval is. Er is geen sprake van delegatie van bevoegdheden aan de gemeenschappelijke adviescommissie. Uiteindelijk blijven de raden beslissingsbevoegd over in te dienen zienswijzen. De Afdeling signaleert dat dit voorstel, net als het voorstel omtrent zienswijzen, kan leiden tot rolonduidelijkheid. De regering heeft hier grotendeels dezelfde overwegingen om vast te houden aan het voorstel als bij dat over de zienswijzen. Verschil is wel dat dit voorstel een nieuwe bevoegdheid voor gemeenteraden introduceert. Daarmee gaat dit voorstel verder dan dat over de zienswijzen, hoewel ook hier niet wordt afgeweken van de formele bevoegdheidsverdeling. Terecht signaleert de Afdeling dat met het wetsvoorstel de mogelijkheid wordt geopend voor deze commissie om het algemeen bestuur te adviseren en tegelijkertijd zienswijzen van gemeenteraden aan het dagelijks bestuur voor te bereiden. De adviescommissie kan gezamenlijke zienswijzen van raden voorbereiden en het algemeen bestuur van een regeling adviseren. Als dit in hetzelfde besluitvormingsproces zou gebeuren, kan dit tot verwarring leiden. Maar dit hoeft niet. Een advies van een dergelijke commissie kan ook gaan over andere zaken die politiek wenselijk worden gevonden, los van besluitvormingsprocedures, zoals het al dan niet wijzigen van beleid, het voorbereiden van nieuwe besluiten of op de wijze van verwerken van zienswijzen die door raden zijn gegeven.

Deze nieuwe commissie heeft geen (formele) rol in het besluitvormings- proces en zienswijzen blijven door raden gegeven worden, eventueel voorbereid door de adviescommissie. De regering ziet daarom voldoende reden dit voorstel niet aan te passen vanwege de sterkere (informatie) positie die dit zal opleveren voor raadsleden en raden. Tegelijkertijd realiseert de regering zich dat een commissie als hier voorgesteld slechts voor een beperkt aantal regelingen geschikt zal zijn. Ook gelet op de tijdsinvestering die dit van raadsleden vraagt, verwacht de regering dat alleen gekozen zal worden voor een dergelijke commissie waar dat nodig is vanuit de verantwoordelijkheden en rollen van raden.

Indien de raden een voorstel doen, is het algemeen bestuur van het openbaar lichaam verplicht om de commissie in te stellen; het algemeen bestuur kan de commissie niet instellen als de raden hiertoe geen voorstel doen. Het is dus aan de raden van de deelnemende gemeenten om te bepalen of er behoefte is aan een dergelijke commissie. De instelling van deze commissie vindt door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling plaats omdat de gemeenschappelijke adviescommissie onderdeel van de regeling is en daardoor bij de organisatie van het samenwerkingsverband hoort en niet bij de gemeentelijke organisatie. Daarbij regelt het algemeen bestuur een aantal zaken met betrekking tot het functioneren van de commissie, na de raden de gelegenheid geboden te hebben hun wensen hieromtrent naar voren te brengen, omdat de gemeenschappelijke adviescommissie die niet voor zichzelf kan regelen voordat zij begonnen is. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam wordt geacht binnen een redelijke termijn na indiening van het voorstel door de raden van de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen.

De gemeenschappelijke adviescommissie wordt ingesteld op voorstel van de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten gezamenlijk.

Alle raden dienen dus in te stemmen met het voorstel. De commissie bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden zijn gekozen. Vanuit de gedachte achter de gemeenschappelijke adviescommissie ligt deelname vanuit de raden van alle deelnemende gemeenten voor de hand. Een gemeenteraad is echter niet verplicht een raadslid af te vaardigen.

De raden kiezen zelf de leden van de commissie. Zij opereren zonder last of ruggespraak. Als een individuele raad van mening is dat zijn raadslid de lokale belangen onvoldoende behartigt kan hij een voordracht doen aan het bestuur van het openbaar lichaam om het betreffende raadslid te vervangen. Het ligt wel in de rede dat leden niet direct vanuit eigen politieke opvattingen inbreng leveren, maar meer oog hebben voor het belang van het bestuursorgaan gemeenteraad.

Hoewel bij waterschappen in tegenstelling tot bij gemeenten en provincies sprake is van een monistische bestuursstructuur, kan door het openen van de mogelijkheid tot het instellen van een dergelijke commissie bij een regeling tussen waterschappen de vertegenwoordiging van het lokale belang op regionaal niveau ook in deze context een impuls gegeven worden.

Voorstel voor

PLAN VAN AANPAK implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN)

Inhoudsopgave

1. Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022
2. Gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord onder leiding van de Regietafel NHN
3. Samenwerkingsstructuur
4. Aanpak en planning op hoofdlijnen
5. Nadere detaillering van Plan van Aanpak in de fasen 3 en 4
6. Uitgangspunten
7. Financiën
8. Bijlagen:
 - Brochure huidige situatie, inclusief overzicht gemeenschappelijke regelingen (GR-en) per gemeente NHN
 - Overzicht van wijzigingen

1. Wijziging wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022

Wat beoogt de wet

Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. Het primaat voor deze wijzigingen ligt bij de gemeenten en (in geval van eigenaarschap) bij de Provincie. Colleges en raden zijn opdrachtgever. In de uitvoering van de opdracht trekken gemeenten, provincie en gemeenschappelijke regelingen samen op.

Wat impliceert de wet

Deze wetswijziging betekent dat alle raden in de voorbereiding van deze herziening voor elke regeling moeten aangeven, welke wijzigingen ze wenselijk vinden. En dat alle deelnemers voor 1 juli 2024 elke herziene regeling moeten vaststellen. Het gaat zowel om regelingen waar alle gemeenten uit Noord-Holland Noord (NHN) aan deelnemen, als om regelingen waaraan een deel van uw gemeenten (en soms ook andere gemeenten en de provincie Noord-Holland) deelneemt. Zo bent u gezamenlijk eigenaar van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de GGD Hollands Noorden en, samen met de provincie Noord-Holland, van de Omgevingsdienst NHN. Hiernaast gaat het om gezamenlijk eigenaarschap van bijvoorbeeld verschillende recreatieschappen, participatiebedrijven en archieven.

Waar staan we in het proces

In mei 2022 zijn gemeenteraden, colleges, provincie en directies en besturen van gemeenschappelijke regelingen schriftelijk door de Regietafel NHN geïnformeerd over deze ontwikkeling. Ook is in de regionale raadsinformatieavonden in juni/juli 2022¹ informatie en gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven over de wetswijziging, over uw keuzeruimte en over het proces dat de regietafel voorstelt. Ook de andere stakeholders in dit traject zijn in de periode juni-september in diverse bijeenkomsten geïnformeerd en geraadpleegd.

In de brief van mei en in de presentaties is een startdocument aangekondigd, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Dit startdocument is dit Plan van Aanpak Implementatie nieuwe Wgr. Het is tot stand gekomen na een brede consultatie van griffiers, directeuren gemeenschappelijke regelingen, juristen, accounthouders en controllers van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Wat vragen we van u

In voorliggend Plan van Aanpak beschrijven wij welke aanpak we voorstellen voor de implementatie van de wetswijziging van de Wgr. Wij vragen de gemeenten om voorliggend plan van aanpak vast te stellen en om de gevraagde bijbehorende middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

2. Gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord onder leiding van de Regietafel NHN

Gezamenlijke aanpak: efficiënt en effectief

Dit voorstel bevat het plan van een gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord, opdat er niet voor alle 17 gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord een separaat traject wordt opgestart, maar dit vorm wordt gegeven in één implementatietraject.

Dit leidt tot veel minder bestuurlijke drukte, minder werk voor de gemeenten, minder beroep op externe hulp en het biedt tevens de mogelijkheid om als raden in samenhang de optionele wijzigingen te bespreken, en te beslissen wat voor welke gemeenschappelijke regeling de gewenste sturingsinstrumenten is zijn.

De Regietafel NHN en de opdracht

De Regietafel NHN bestaat uit burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers vanuit de drie subregio's in Noord-Holland Noord, en directeuren van de grote drie gemeenschappelijke regelingen. Met regiovoering vanuit de Regietafel verwachten we bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van regionale samenwerking en effectiever en efficiënter samenwerken.

Indien u dit plan van aanpak vaststelt, dan wordt via de colleges **opdracht** verstrekt aan de Regietafel Noord-Holland Noord voor regiovoering op het implementatietraject van de gewijzigde wetgeving waarbij de gemeenteraden, het provinciebestuur en alle andere stakeholders:

- Op de juiste momenten in positie worden gebracht;
- Gedurende het proces worden geïnformeerd over de voortgang in het proces.

De regietafel NHN is daarmee de gemandateerd opdrachtgever voor het implementatietraject. Het gaat bij dit mandaat uitdrukkelijk alleen om regie op het proces. De raden blijven besluiten over de wijzigingen, in twee stappen:

¹1 juni 2022: West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec); 2 juni 2022: Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel); 6 juli 2022: Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest)

Stap 1: Kaderstellend besluit ten aanzien van de wijzigingen die niet verplicht zijn of wel verplicht zijn, maar waarbij een keuze moet worden gemaakt over de wijze van invulling (bijvoorbeeld participatie, uittredingsregeling): welke wijzigingen voeren we wel/niet op welke wijze door bij welke GR-en.

Stap 2: Besluitvorming per gewijzigde GR, d.w.z. met

- Overname verplichte wijzigingen
- Facultatieve wijzigingen conform kaderstellend besluit.

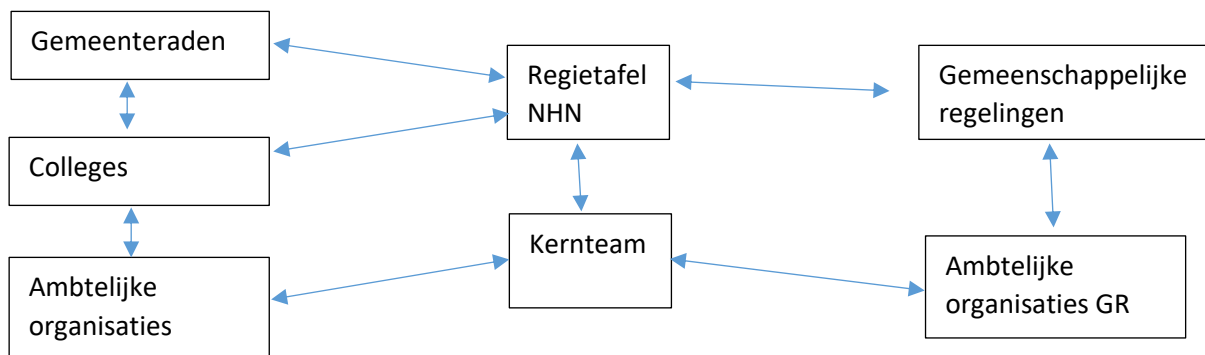
Alhoewel deze gezamenlijke aanpak efficiënter is dan een separate aanpak per regeling, vergt dit wijzigingstraject veel inspanningen van alle betrokkenen. De Regietafel NHN, die in 2018 is opgericht met het doel de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord beter te laten functioneren, neemt hierin graag het voortouw.

In de hiernavolgende paragrafen zetten wij de aanpak uiteen, en wordt tevens aangegeven wat er vanuit de gemeenten aan bijdragen noodzakelijk is om dit implementatietraject uit te voeren.

3. Samenwerkingsstructuur

Het spelersveld verbonden

Om deze opdracht tot een goed resultaat te kunnen brengen hebben we commitment en actieve deelname vanuit alle stakeholders nodig. Tegelijkertijd willen we zoveel als mogelijk aansluiten op bestaande structuren en zo min mogelijk extra overlegsituaties creëren. Om dat te realiseren is de volgende bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur georganiseerd.



De vertegenwoordigers in de regietafel NHN en hun achterban.

3 Griffiers als afgevaardigden van de griffiers van alle raden

De griffiers adviseren en ondersteunen de gemeenteraden en hebben 3 à 4 keer per jaar een overleg op de schaal van NHN. Daarnaast hebben griffiers op de schaal van de subregio ook frequent afstemming. Op de schaal van de subregio's zijn er regionale raadsbijeenkomsten en overleggen van regionale raadswerkgroepen. De werkwijze in drie deelregio's verschilt op onderdelen.

3 burgemeesters en gemeentesecretarissen als afgevaardigden van de colleges

De burgemeesters, die natuurlijk ook de rol als voorzitter van de gemeenteraad vervullen, ontmoeten elkaar op de schaal van NHN in de bestuursvergaderingen van de Veiligheidsregio NHN. Deze momenten kunnen worden benut voor het delen van informatie. Daarnaast zijn er op de schaal

van de subregio's ook overleggen voor burgemeesters georganiseerd, waarin verbinding met deze ontwikkeling kan worden gemaakt. De gemeentesecretarissen hebben 3 à 4 keer per jaar een overleg met de Grote Kring van Gemeentesecretarissen NHN. Daarnaast hebben gemeentesecretarissen op de schaal van de subregio's ook frequente overleggen. Alle collegeleden van gemeenten hebben zitting in een of meerdere besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Voltallige colleges komen op de schaal van de subregio's in wisselende frequentie bijeen. Alle bovengenoemde (ontmoetings)momenten bieden mogelijkheden voor het delen en bespreken van vraagstukken behorend bij voorliggende opdracht.

3 directeuren als afgevaardigden van de gemeenschappelijke regelingen

Het organiseren van de ontmoeting en afstemming met de directeuren gemeenschappelijke regelingen, richtte zich tot de start van dit traject voornamelijk op afstemming met de 'grote drie'. In dit traject faciliteren we frequente ontmoeting en afstemming met alle directeuren GR-en in NHN.

Het ambtelijk kernteam

De regietafel NHN belegt de uitvoering van deze opdracht bij het Kernteam nieuwe Wgr. Het Kernteam wordt gevormd door de secretaris van de Regietafel, die daarmee ook de schakel is tussen Kernteam en Regietafel, en ambtelijke vertegenwoordigers uit de drie subregio's (die juridische, financiële en strategische expertise meebrengen) en wordt versterkt met procesregie.

Het ambtelijk kernteam opereert onder verantwoordelijkheid van de Regietafel. Dit team zorgt, naast het faciliteren in de bovengenoemde bestuurlijke afstemming, ook voor verbinding met de staande organisaties en zorgt voor het opleveren van de producten, een goed procesverloop en juridische juistheid van de voorstellen en besluiten die worden voorgelegd.

In dit traject richten we ons ook nadrukkelijk op aanhaking van en afstemming met ambtenaren van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Zowel in brede zin als specifiek gericht op de juridische expertise bundelen we ook ambtelijk de krachten in dit traject.

Consultatie van het spelersveld

Bestuurlijk: consultatie gemeenteraden

Voor de betrokkenheid van de raden stellen we voor om gebruik te maken van de regionale raadsbijeenkomsten. Bedoeling is om in fase 1 de kaderstelling aan de orde te stellen. Met de verkregen input via de regionale raadsbijeenkomsten worden in de eerste helft van 2023 kaderstellende besluiten voorbereid, welke vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle raden.

In de tweede fase (start tweede helft 2023) worden de gewijzigde regelingen voorbereid. In deze fase worden de voorstellen ook voorgelegd aan de regionale raadsbijeenkomsten voordat ze naar de raden gaan.

Ambtelijk: klankborden in de uitvoering

De regietafel en het kernteam klankborden in het proces van totstandkoming van producten regelmatig met de diverse stakeholders of we nog op het goede spoor zitten, of informatie helder is voor de doelgroepen, verkennen we de consequenties van de alternatieven en toetsen we deze op uitvoerbaarheid. Dit klankborden doen we met een afvaardiging van de griffiers, directeuren van gemeenschappelijke regelingen, gemeentesecretarissen en ambtenaren van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Ook bouwen we in het proces bijeenkomsten met alle betrokken ambtenaren van de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

4. Aanpak en planning op hoofdlijnen

Voor dit proces onderscheiden we een aantal fasen. Uitgangspunt bij de inrichting van het proces is dat de gemeenteraden in NHN bij de start van dit traject een opdracht verstrekken en vanaf het begin worden betrokken, zodat de richtinggevende en kaderstellende rol goed kan worden ingevuld. Hieronder zijn alle processtappen in dit traject schematisch op hoofdlijnen weergegeven. Na afloop vindt een evaluatie plaats.

Processtap en tijdslijn	Wat	Beoogd resultaat
Fase 1 Vorbereiding Mei - juli 2022	Informatie In deze fase bent u schriftelijk en via presentaties op hoofdlijnen over de bedoeling en inhoud van de gewijzigde Wgr geïnformeerd, als ook over het voorgestelde proces. In de gehouden presentaties zijn de onderwerpen waarin gemeenteraden keuzes mogen/moeten maken op hoofdlijnen belicht.	<i>Alle stakeholders zijn geïnformeerd over de opgave die op ons afkomt en de manier waarop raden tijdig in positie worden gebracht om besluiten te nemen.</i>
Fase 2 Besluit Plan van Aanpak Juli 2022 – januari 2023	Plan van Aanpak voor het Wgr-traject In deze fase komen we tot een door de raden vastgesteld Plan van Aanpak, (betreft voorliggend document). Voorafgaand worden de raadsleden geïnformeerd in regionale raadsbijeenkomsten.	<i>Vastgesteld plan van aanpak voor het Wgr-traject voor de periode januari 2023-juli 2024.</i>
Fase 3 Januari - oktober 2023 Nb. In oktober 2022 zijn we ambtelijk al gestart met de eerste voorbereidingen	Kaderstellende besluiten voor alle GR-en Deze fase werkt toe naar kaderstellende besluiten, waarin raden vaststellen welke wijzigingen de gemeenteraden op welke manier willen invullen in alle/een deel van de gemeenschappelijke regelingen.	<i>Kaderstellende besluiten die de input vormen om alle gemeenschappelijke regelingen aan te (kunnen) passen</i>
Fase 4 Oktober 2023 – maart 2024	Besluitvorming per GR In deze fase worden alle GR-en aangepast volgens de kaderstellende besluiten. Alle raden in NHN en Provinciale Staten besluiten vervolgens over de gewijzigde GR-en waar men aan deelneemt.	<i>Alle regelingen zijn voor 1 juli 2024 volgens wet gewijzigd en gepubliceerd.</i>
Fase 5 Maart - juni 2024	Implementatie en borging De besluiten kunnen ertoe leiden dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen nog acties moeten ondernemen in de bedrijfsvoering om te komen tot de daadwerkelijke implementatie van de besluiten. Ook kunnen de besluiten financiële consequenties hebben. Per regeling wordt in beeld gebracht of dit van toepassing is en welke acties het betreft.	<i>Overzicht activiteiten hierop volgende periode – verantwoordelijkheid van Gr besturen</i>

5. Nadere detaillering van fase 3 en 4 van het Plan van Aanpak

Hieronder zijn de fasen 3 en 4 verder in detail uitgewerkt. Bij deze detaillering is in dit document de primaire focus gelegd op relevante momenten voor raden, colleges en griffiers.

Processtap en tijdslijn	Wat	Beoogd resultaat/kosten
FASE 3		
Fase 3a Voorbereiding Oktober 2022 - januari 2023 Gelijktijdig met besluitvormingstraject Plan van Aanpak Acties Ambtelijke voorbereiding door kernteam + klankbordgroep griffiers/gr-en + team juristen, team controllers team beleidsmedewerkers gemeenten en gr-en	Opstellen voorzet voor een kaderstellend besluit, dat bevat: • Overzicht gemeenschappelijke regelingen • Alle verplichte wijzigingen • Alle niet verplichte wijzigingen met pro's en contra's van keuzes – met een juridische, beleidsmatige, uitvoerings- en financiële toets van deze keuzes voor de verschillende (soorten) GR-en • Overzicht consequenties voor andere documenten (bijvoorbeeld FUGR, nota's verbonden partijen, reglementen etc.) • Eerste sondering raadsleden in regionale raadsbijeenkomsten najaar 2022.	Voorzet voor kaderstellend besluit - als input voor het gesprek op de regionale raadsbijeenkomsten. Kosten: extra inzet secretaris Regietafel als projectleider nieuwe Wgr Dekking: In aanvulling op gemeentelijke bijdrage aan Regietafel heeft de Provincie NH voor 2022 subsidie toegekend.
Fase 3b Voorzet Februari – juli 2023 Acties • Informeren stakeholders • Externe juridische toets Ambtelijke voorbereiding zoals hierboven aangegeven	Bespreken voorzet kaderstellend besluit op hoofdlijnen met raden: • Bespreken tijdens regionale raadsinformatiebijeenkomsten per deelregio + ophalen input (algemeen en per GR). Bij voorkeur in dezelfde raadsbijeenkomst waarin raden ook afstemmen op zienswijzen P&C-stukken GR. • Verwerken oogst van de besprekingen. • Verdere verdieping op vraagstukken waar nog geen overeenstemming is.	Overeenstemming over gewenste wijzigingen, op te nemen in kaderstellend besluit. Overzicht in de vorm van een matrix: GR-en x Wijzigingen Kosten: extra inzet secretaris Regietafel als projectleider, extra inzet procesregisseur, juridisch advies Dekking: Zie financieel kader paragraaf 7
Fase 3c Besluit Augustus - okt 2023 Ambtelijke uitwerking stap 2 + voorbereiding stap 3: zoals hierboven aangegeven	Kaders ter besluitvorming voorleggen aan de raden • Aanbieden kaders en begeleidende informatie. • Voorbereiden besluitvorming. (opstellen collegeadviezen en raadsvoorstellen, maatwerk per gemeente) • Bespreking in regionale raadsinformatiebijeenkomsten per subregio • Vaststelling van de kaders door raden	Vaststellen met kaderstellend besluit in alle raden in NHN Kosten: extra inzet secretaris Regietafel als projectleider, extra inzet procesregisseur, juridisch advies Dekking: Zie financieel kader paragraaf 7
FASE 4		

Fase 4 Okt 2023 – Maart 2024 Acties • Informeren stakeholders • Externe juridische toets Ambtelijke voorbereiding van besluitvorming in raden, met meenemen van besturen van GR-en door kernteam + juristen, met betrokkenheid van controllers, beleidsmedewerkers gemeenten en GR-en, Regietafel	Besluitvorming per gemeenschappelijke regeling • Aanpassen gemeenschappelijke regelingen conform de kaders • Toets bij regionale raadsbijeenkomsten aan kaderstellend besluit • Aanbieden gewijzigde gemeenschappelijke regelingen. • Voorbereiding besluitvorming per gemeente • Besluitvorming, met daarbij toestemming/zienswijze door de raden, afhankelijk van het type regeling (collegeregeling, gemengde regeling, raadsregeling) • Bekendmaking van de besluiten	Vaststelling gewijzigde GR-en Kosten: extra inzet secretaris Regietafel als projectleider, extra inzet procesregisseur, juridisch advies Dekking: Zie financieel kader paragraaf 7
---	--	--

6. Uitgangspunten bij het implementatietraject

- De afspraken als vastgelegd in het huidige spoorboekje blijven intact tot 1 juli 2024 (geldt t/m kadernota 2025, begroting 2025, jaarrekening 2023).
- In dit traject sluiten we zoveel als mogelijk aan bij bestaande vergader-/overlegmomenten (bijvoorbeeld regionale raadsbijeenkomsten en (sub)regionale (raads-)werkgroepen).
- Elke deelregio vaardigt een lid af voor het ambtelijk kernteam, tenminste 2 juristen, 1 controller en 2 beleidsmedewerkers. De (grote) gemeenschappelijke regelingen vaardigen drie adviseurs voor de **klankbordgroep** af, en tenminste 3 juristen en 3 controllers. Alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leveren daarnaast een bijdrage in de vorm van inzet van expertise. Daarnaast zorgen de gemeenten voor het (regionaal) oplijnen van de vergadercyclus (college- en raadsvergaderingen). Gestreefd wordt naar raadsbehandeling in:
 - Januari 2023 Plan van Aanpak
 - Oktober 2023 Kaderstellend besluit
 - Maart 2024 Aanpassing Gemeenschappelijke regelingen
- We kunnen (kosteloos) gebruik maken van de faciliteiten van de gemeenten en gr-en voor bijeenkomsten die worden georganiseerd in dit traject.
- Het opleveren van een overzicht met gevolgen voor andere documenten (o.a. FUGR, nota verbonden partijen, reglementen etc.) valt binnen de scope van de opdracht. Het feitelijk aanpassen van de documenten valt erbuiten.
- Besluiten die in dit traject worden genomen mogen geen strijdigheid opleveren voor samenhangende wetgeving. Te denken valt daarbij aan de wet publieke gezondheid, de wet veiligheidsregio, de archiefwet en de verantwoordingsplicht richting het ministerie van BZK van gemeenschappelijke regelingen die dit betreft.

7. Financiën

Kosten voorbereidingsfase 2022

De kosten in 2022 voor de informatiefase en het komen tot voorliggend plan van aanpak zijn gefinancierd vanuit de jaarlijkse bijdrage aan de regietafel (€750 per gemeente) en een aangevraagde en verkregen subsidie van de Provincie ter hoogte van €15.000.

Daarnaast is er vanuit elke deelregio door enkele gemeenten een aantal uur per week ambtelijke inzet geleverd voor de realisatie van de informatiefase en het komen, in afstemming met alle stakeholders, tot voorliggend plan.

Kosten uitvoeringsfase 2023-2024 van voorliggend plan

Voor het uitvoeren van de opdracht is, naast de reguliere inzet van vanuit de deelnemers, op basis van de huidige inzichten extra ondersteuning nodig voor het implementatietraject (projectleiding, procesregie, juridisch advies) voor de periode van 1 januari 2023 - 1 juli 2024

- 0,5 dag per week projectleider (secretaris Regietafel)
- 1 dag per week extra procesregie raden
- 54 uur totaal voor onafhankelijk juridisch advies kaderstellend besluit

Totaal bedragen de kosten €100.000 euro, waarvan €70.000 in 2023 en €30.000 in 2024.

Kostenverdeelsleutel 2023-2024

De regietafel stelt voor om de kosten voor het uitvoeringstraject 2023-2024 naar rato van de inwonersaantallen te verdelen over de gemeenten. Uitgaande van 682.651 inwoners in het werkgebied per 1 januari 2022 wordt de bijdrage die nodig is voor de kosten van het uitvoeringstraject ingeschat op € 0,15 per inwoner. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken, de mogelijke complicaties en daaruit voortkomende werkzaamheden kan dit in de werkelijkheid nog iets afwijken. Wij komen hiervoor dan tijdig bij de gemeenten in de lucht. Voor de provincie is geen bijdrage voorzien; deze neemt slechts deel in een klein aantal gemeenschappelijke regelingen. Ook heeft de provincie voor 2022 reeds een bijdrage verstrekt van € 15.000 als subsidie voor de versterking van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten voor dit proces.

Gemeente	inwoneraantal	Aantal GR-en	Bijdrage 2023	Bijdrage 2024
Opmeer	12.072	10	1.238	531
Uitgeest	13.563	5	1.391	596
Texel	13.738	6	1.409	604
Enkhuizen	18.657	11	1.913	820
Drechterland	19.956	11	2.046	877
Stede Broec	21.867	11	2.242	961
Koggenland	23.045	10	2.363	1.013
Heiloo	24.354	9	2.497	1.070
Dijk en Waard	87.730	8	8.996	3.855
Bergen NH	29.726	8	3.048	1.306
Castricum	36.205	8	3.713	1.591
Medemblik	45.348	10	4.650	1.993
Schagen	46.841	5	4.803	2.058
Hollands Kroon	48.703	5	4.994	2.140
Den Helder	56.568	5	5.801	2.486
Hoorn	74.024	9	7.591	3.253
Alkmaar	110.254	9	11.306	4.845
Totaal	682.651		70.000	30.000

Optioneel: subsidiebijdrage 2023 en 2024

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen subsidie in 2023 en 2024 voor dit traject. Momenteel onderzoeken we de subsidiemogelijkheden. Indien we subsidiegelden voor 2023 en 2024 verwerven, dan worden deze ook naar rato ten gunste gebracht van de gemeentelijke bijdrage voor dit traject.

Kosten die buiten de scope van voorliggend voorstel vallen zijn:

Kosten van andere trajecten

Een groot deel van de gemeenschappelijke regelingen valt volledig binnen het werkgebied NHN. We hebben echter ook te maken met een aantal gemeenschappelijke regelingen met andere deelnemers. Het betreft hier een deel van de recreatieschappen, Cocensus, het samenwerkingsverband Waddeneilanden en de Vuilverbrandingsinstallatie. De kosten van voorliggend voorstel betreffen in beginsel alle gemeenschappelijke regelingen uit NHN. Gemeenschappelijke regelingen met opdrachtgevers van buiten NHN verzoeken wij deel te nemen aan dit implementatietraject. Daar waar men anders besluit streven we naar aansluiting, met zo min mogelijk extra bestuurlijke drukte. De facto speelt dit nu met twee van de drie recreatieschappen uit NHN die met elkaar optrekken in een groter verband met de provincie Noord-Holland. Eventuele meerkosten die voortvloeien uit andere trajecten vallen buiten de scope van dit voorstel.

Kosten lange termijn

Gemeenteraden gaan conform de wet kaderstellende besluiten nemen en gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vaststellen in dit traject. Besluitvorming kan financiële consequenties hebben voor de lange termijn. Deze consequenties vallen buiten de scope van dit voorstel. Het in beeld brengen van de financiële consequenties bij de kaderstelling ten behoeve van besluitvorming, maakt wel onderdeel uit van het proces dat we doorlopen.

8. Bijlagen

1. Brochure huidige situatie (inclusief overzicht gemeenschappelijke regelingen (GR-en) per gemeente in NHN)
2. Overzicht van wijzigingen Wgr



INPUT GRIFFIERS NHN BIJ IMPLEMENTATIE NIEUWE WGR



Inleiding

Geachte gemeenteraden,

Per 1 juli 2022 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging.

De nieuwe wet bevat een aantal verplichte wijzigingen (zienswijze bij treffen regeling, recht van onderzoek, onderzoeksmogelijkheid door lokale rekenkamers, deadlines P&C-cyclus). Ook bevat de nieuwe wet een aantal wijzigingen die verplicht zijn, maar waarvan moet worden bepaald op welke wijze daaraan uitvoering wordt gegeven (participatie, actieve informatieplicht, wijze van evalueren GR, afspraken over uittreding). Tot slot bevat de nieuwe wet een aantal keuzeopties waar gemeenteraden gebruik van kunnen maken (instellen adviescommissie vanuit de raden, extra zienswijzeprocedures op bijv. meer inhoudelijke stukken van GR-en).

Het betreft hier een forse operatie waarbij een groot aantal regionale spelers is betrokken. U heeft daarom recent een plan van aanpak vastgesteld waarin is besloten om dit traject in regionaal verband (schaal Noord-Holland Noord) op te pakken via de Regietafel Noord-Holland, die in de afgelopen jaren al de nodige processen rondom de werkwijze t.a.v. gemeenschappelijke regelingen heeft gestroomlijnd.

Via de regietafel wordt nu gewerkt aan een kaderstellend document waarin een voorstel voor uw raden wordt voorbereid hoe per GR kan worden omgegaan met de nieuwe wetgeving. Een eerste concept wordt naar verwachting kort voor het zomerreces met u besproken, een definitief voorstel volgt dan in het najaar.

Gelet op het uitgangspunt van de nieuwe wet, het in positie brengen van uw raden, hebben we als griffiers gemeend ook een rol te moeten pakken bij de implementatie van de nieuwe Wgr. Daarom zijn we bij elkaar gaan zitten om na te denken over hoe de nieuwe instrumenten die de nieuwe Wgr biedt zo in te zetten dat uw raden enerzijds meer grip krijgen en anderzijds de werkdruk niet enorm toeneemt. Meer grip is immers ook meer werk, dus het is zoeken naar de balans om zowel het bestaande als het nieuwe instrumentarium zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten.

Het resultaat daarvan is dit stuk geworden. Het stuk is als input aangeboden aan de regietafel Noord-Holland Noord. Via deze weg bieden we het stuk ook aan u aan. Wellicht kan het u behulpzaam zijn in het komende traject. Met vragen of opmerkingen kunt u uiteraard terecht bij uw griffier.

Met vriendelijke groet,

De griffiers van Westfriesland, de Kop van Noord-Holland en de Regio Alkmaar

Overzicht wijzigingen

Wijziging	Grondslag	Soort wijziging
Zienswijze bij treffen, wijzigen, toe- en uittreden regeling	Art. 1 Wgr	Verplichte wijziging → pagina 3
Facultatieve zienswijzeprocedure besluiten	Art. 10 lid 5 Wgr	Keuzebepaling → uitgewerkt op pagina 4
Mogelijkheid tot instellen gemeentelijke adviescommissie	Art. 24A Wgr	Keuzebepaling → uitgewerkt op pagina 6
Afspraken over participatie van ingezetenen en belanghebbenden	Art. 10 lid 7 Wgr	Verplichte wijziging, keuzeruimte in wijze van invulling → uitgewerkt op pagina 9
Actieve informatieplicht	Art 17 Wgr	Verplichte wijziging, keuzeruimte in wijze van invulling → uitgewerkt op pagina 10
Recht van onderzoek	Art 155g Gemeentewet	Verplichte wijziging → pagina 13
Rekenkameronderzoek	Art. 184 Gemeentewet	Verplichte wijziging → pagina 16
Afspraken over wijze evaluatie opnemen in GR	Art. 11a	Verplichte wijziging, keuzeruimte in wijze van invulling → uitgewerkt op pagina 17
Afspraken over uittreding opnemen in GR	Art. 9 Wgr	Verplichte wijziging, keuzeruimte in wijze van invulling → uitgewerkt op pagina 19
Aanpassen begrotingscyclus	Art. 34, 34b en 35 Wgr	Verplichte wijziging, vraagt nader afspraken met GR-en → uitgewerkt op pagina 21

Zienswijze bij treffen, wijzigen, toe- en uittreden regeling

Deze wijziging betreft een verplichte wijziging. Nadere advisering is daarmee niet nodig.

Nieuwe wettekst (Artikel 1)

1. *De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.*
2. *De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van het ontwerp van een regeling die getroffen of mede getroffen wordt door de raden.*
3. *De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.*
4. *De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.*
5. *Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.*

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Het treffen van een nieuwe regeling is bij uitstek het moment waarop raden hun opvatting kunnen geven over de overdracht c.q. uitvoering van gemeentelijke taken aan een bestuur dat op afstand staat van het lokale bestuur. Onder het treffen van een regeling wordt mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling (artikel 1, derde lid). Om de raad een meer sturende positie te geven bij het treffen van een regeling tussen colleges wordt raden het recht gegeven een zienswijze naar voren te brengen bij een ontwerpregeling van burgemeesters of colleges van burgemeesters en wethouders. Indien de raden hier geen gebruik van wensen te maken dienen zij de colleges van burgemeester en wethouders of de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, zodat de besluitvorming niet onnodig vertraagd wordt. Vervolgens hebben de raden nog als laatste stok achter de deur de mogelijkheid om hun toestemming tot het treffen van de regeling te onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 1, tweede lid, van de Wgr). Onder de weigeringsgrond «strijd met het recht» valt strijd met zowel het geschreven als het ongeschreven recht. Onder de weigeringsgrond «strijd met het algemeen belang» vallen die gevallen waarin de grond voor onthouding van toestemming niet nauwkeurig in de wet kan worden gespecificeerd, waarbij kan worden gedacht aan de situatie dat de raad meent dat het ondoelmatig is om ten aanzien van de desbetreffende belangen samen te werken met andere gemeenten, dat de bevoegdheid zich niet leent voor gezamenlijke behartiging of dat de raad meent dat de eigen betrokkenheid bij een gemeenschappelijke regeling onvoldoende is geborgd in de regeling. Omdat de raden toestemming moeten verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling is afgezien van de verplichting voor het college om schriftelijk te reageren op de zienswijze van een gemeenteraad. Als naar het oordeel van de raad onvoldoende is gedaan met een uitgebrachte zienswijze of onvoldoende is uitgelegd waarom een zienswijze geheel of deels niet is overgenomen, kan de raad toestemming onthouden.

Facultatieve zienswijzeprocedure besluiten

Inleiding

In de nieuwe Wgr wordt een verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over welke besluiten van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling voor zienswijzen aan de raden worden voorgelegd naast de conceptbegroting. Hierdoor wordt het voor gemeenteraden mogelijk hun opvatting (zienswijze) te geven over een voorgenomen besluit van een GR.

Advies

In onze regio NHN is nu al afgesproken dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen om zo vroegtijdig te kunnen sturen op de uitgangspunten van de begroting. Dat kan nu formeel worden vastgelegd in de teksten van de gemeenschappelijke regelingen. Hetzelfde geldt voor de zienswijzeprocedure op de jaarrekeningen. Dit met inachtneming van afspraken over de nieuwe termijnen. De vraag is of een zienswijzeprocedure op de jaarrekeningen nog steeds wenselijk is als dat qua termijnen niet meer zou kunnen samenvallen met de zienswijzeprocedure op de begrotingen of de kadernota's en een derde besluitvormingscyclus in de raden nodig is.

Daarnaast biedt deze optie de kans om naast financieel ook meer een inhoudelijk sturing formeel te borgen. Dat lijkt ons een goede zaak. Om dat ook agendatechnisch voor de raden behapbaar te houden, lijkt het daarbij zinnig goed te kijken bij welke GR-en dat het meest relevant zou kunnen zijn. Dat zou afgewogen kunnen worden op basis van criteria als de hoogste bijdrage, het grootste risico, het dichtste bij de inwoner, meest beleidsmatig, etc. In de regio Kop van Noord-Holland is hier bijvoorbeeld een start mee gemaakt, waarbij alleen de drie 'grootste' GR-en zijn geselecteerd: de Veiligheidsregio NHN, GGD HN en de Omgevingsdienst NHN.

Wanneer aanvullend met de GR kan worden afgesproken dat de raden ook aan de voorkant worden betrokken bij de totstandkoming van dergelijke stukken (zie ook bijlage 6 'uitgangspunten majeure beleidsprocessen gemeenschappelijke regelingen' van de 'notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen' van de griffiers uit 2018), kan dat meerwaarde bieden voor een meer inhoudelijke aansturing van GR-en.

Het is voor ons wat lastiger te overzien om welke stukken het precies zou moeten gaan per GR omdat we daar wat minder zicht op hebben. Te denken valt aan stukken die majeure beleidsprocessen bevatten of stukken als meerjarenuitvoeringsplannen, etc.

Nieuwe wettekst (artikel 10, vijfde lid Wgr):

Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de besluiten van het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan, waarover de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze naar voren kunnen brengen voorafgaand aan het nemen van het besluit, met uitzondering van het besluit tot het vaststellen of wijzigen van de begroting, bedoeld in artikel 35, en besluiten als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, en de wijze waarop de zienswijze gegeven kan worden.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Met dit voorstel wordt de verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over besluiten van een bij gemeenschappelijke regeling opgericht samenwerkingsverband, waarop door het bestuur van de regeling een zienswijze aan de raden wordt gevraagd. Hiermee wordt bereikt dat gemeenteraden hun opvatting kenbaar kunnen maken over bepaalde voorgenomen besluiten voordat het besluit is genomen. De verplichting om een zienswijze te vragen aan de raden geldt nu alleen voor de begrotingsprocedure. Het is denkbaar dit ook voor andere besluiten te regelen, zoals besluiten met een aanzienlijk financieel belang, politiek gevoelige besluiten of beleidsmatige keuzes. De regering heeft er evenwel voor gekozen om niet dwingend voor te schrijven voor welke besluiten een zienswijze aan de raden moet worden gevraagd, maar dit over te laten aan de deelnemers en de raden. De voorgestelde wijziging is bedoeld om een bewuste afweging hierover te bevorderen. Deze wijziging is niet van toepassing in die gevallen waarin reeds op grond van afdeling 3.4 Awb een zienswijzeprocedure is voorgeschreven.

Mogelijkheid tot instellen gemeentelijke adviescommissie

Inleiding

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij gemeenschappelijke regelingen die de vorm hebben van een openbaar lichaam een gemeenschappelijke adviescommissie in te laten stellen bestaande uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. Door middel van deze adviescommissie kunnen gemeenteraden in een vroeg stadium worden betrokken bij geplande besluiten van het bestuur van het openbaar lichaam. Daarnaast kan de adviescommissie het bestuur adviseren omtrent voorgenomen besluiten en (gezamenlijke) standpunten van de raden van de deelnemende gemeenten ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) voorbereiden. De gemeenschappelijke adviescommissie is onderdeel van een gemeenschappelijke regeling en wordt daarom ingesteld door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) is verplicht om de commissie in te stellen als alle raden hierom vragen. Daarbij is dus unanimititeit van alle raden vereist.

Advies

Het advies is om in dit stadium geen gebruik te maken met de instelling van adviescommissies. De volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag:

- Werken met een beperkte afvaardiging per raad (als een soort raadsrapporteurs) levert in de praktijk veelal gecompliceerde situaties op, waaronder het goed organiseren van de terugkoppeling (zowel vooraf als achteraf). Hierdoor kan een groot verschil in kennis en achtergrond binnen de raden ontstaan. Opties waarbij deze informatie breder wordt gedeeld hebben dan de voorkeur.
- Meer grip betekent ook meer werk: een adviescommissie moet afzonderlijk bemenst worden, voorbereid en een aantal keer per jaar bij elkaar komen, naast alle bestaande lokale en regionale bijeenkomsten. De adviescommissies worden per GR ingesteld, dus dat kan qua werkbelasting flink oplopen.
- Sommige GR-en kennen tot wel 16 deelnemers. Stel dat per raad twee leden worden afgevaardigd, dan zit er een gezelschap van 32 deelnemers aan tafel zonder duidelijk mandaat vanuit hun raden die het bestuur en hun eigen raden van advies moeten voorzien. Dit vraagt duidelijke werkafspraken.
- Van belang is goed af te wegen bij welke GR een adviescommissie het meest relevant kan zijn. Indien de wens bestaat te experimenteren met deze mogelijkheid, lijkt het zinnig te starten met een GR met een relatief klein aantal deelnemers. In de regio Alkmaar zou Zaffier het meest voor de hand liggen.
- Afgewogen kan worden of het instellen van een adviescommissie gewenst is of dat wellicht bredere inhoudelijke betrokkenheid georganiseerd kan worden via opties als de hierboven beschreven extra zienswijzeprocedure op meer inhoudelijke stukken, mogelijk aangevuld met een actief proces van ophalen van informatie bij raden aan de voorkant.
- In de huidige werkwijze is al het nodige georganiseerd om de afstemming met GR-en en de deelnemende raden onderling te organiseren, denk aan de regiobijeenkomsten twee keer per jaar over de kadernota's en de begrotingen van de diverse GR-en. Op deze bijeenkomsten zijn de GR-en aanwezig voor een toelichting en is er gelegenheid als raden onderling de zienswijzen af te stemmen. Voorts is een vergelijkbare, maar geformaliseerde, werkwijze met een adviescommissie in de regio Kop van Noord-Holland al sinds een aantal jaren operationeel. Hieraan kunnen alle fracties deelnemen met een vertegenwoordiger (kan zowel een raadslid zijn als een commissielid, niet zijnde een raadslid). Het is daarom zaak goed af te wegen hoe

deze bestaande alternatieven zich verhouden tot de mogelijkheid van het instellen van adviescommissies onder de nieuwe Wgr.

Nieuwe wettekst (artikel 24a Wgr)

1. *Op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk stelt het algemeen bestuur van een openbaar lichaam een gemeenschappelijke adviescommissie in die het algemeen bestuur van advies kan voorzien, de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan voorzien.*
2. *Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam regelt de bevoegdheden, de taken en werkwijze van de commissie, nadat het de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid heeft gesteld hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.*
3. *De commissie bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden worden aangewezen. Een raad kan besluiten geen lid aan te wijzen.*
4. *Het lidmaatschap van de gemeenschappelijke adviescommissie eindigt van rechtswege op het moment dat men ophoudt lid te zijn van de raad uit wiens midden men aangewezen is.*
5. *Artikel 22 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de commissie.*
6. *De leden van de gemeenschappelijke adviescommissie kunnen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie ontvangen. De hoogte van de vergoeding staat in redelijke verhouding tot de aan het lidmaatschap van de gemeenschappelijke adviescommissie verbonden werkzaamheden, mede rekening houdende met de vergoeding voor werkzaamheden welke het lid ontvangt uit hoofde van zijn lidmaatschap van de raad. De artikelen 96, tweede en derde lid, tweede zin, 98 en 99 van de Gemeentewet, alsmede de op grond daarvan gestelde nadere regels, zijn van overeenkomstige toepassing.*

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

In onderdeel H wordt door middel van het invoegen van een nieuw artikel 24a in de Wgr de mogelijkheid gecreëerd, indien de raden van de deelnemende gemeenten hiertoe gezamenlijk een voorstel doen, voor het instellen door het algemeen bestuur van een openbaar lichaam van een gemeenschappelijke adviescommissie waarin raadsleden zitting hebben die zowel de raden van de deelnemende gemeenten assisteert bij de voorbereiding van besluitvorming met betrekking tot de betreffende gemeenschappelijke regeling of het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan adviseren. De gemeenschappelijke adviescommissie wordt ingesteld ter behartiging van de belangen van de raden van de deelnemende gemeenten bij het openbaar lichaam. Het voorbereiden van de besluitvorming door de gemeenschappelijke adviescommissie dient breed opgevat te worden en omvat ook het louter informeren van de raden omtrent de regeling waaraan de betreffende gemeente deelneemt. Ook kan de gemeenschappelijke adviescommissie bijvoorbeeld zienswijzen van de raden bij besluiten van het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband voorbereiden of advies geven aan de raden van de deelnemende gemeenten of het bestuur van het samenwerkingsverband omtrent besluitvorming van het openbaar lichaam. De commissie wordt ingesteld op voorstel van de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten gezamenlijk. Alle raden dienen dus in te stemmen met het instellen van de commissie. Indien de raden een voorstel doen is het algemeen bestuur van het openbaar lichaam verplicht om de commissie in te stellen; het algemeen bestuur kan de commissie niet instellen als de raden hiertoe geen voorstel doen. Het is dus aan de raden van de deelnemende gemeenten om te bepalen of er behoefte is aan een dergelijke commissie. De commissie bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden worden gekozen.

Een raad kan er voor kiezen geen lid aan te wijzen. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam dient de bevoegdheden, taken, samenstelling en werkwijze van de commissie te regelen. Het dient voorafgaand aan het regelen hiervan de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. De gemeenschappelijke adviescommissie kan niet zelfstandig besluiten nemen en heeft geen raadsbevoegdheden; zij heeft een adviserende rol richting het algemeen bestuur van het openbaar lichaam en een voorbereidende rol in de besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling omtrent punten die gerelateerd zijn aan de betreffende regeling en kan daaromtrent ook advies geven aan de raden. Geregeld wordt dat de leden van een gemeenschappelijke adviescommissie een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de gemeenschappelijke raadscommissie kunnen krijgen. De hoogte van de vergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de werkzaamheden van de leden van de commissie.

Afspraken over participatie van ingezetenen en belanghebbenden

Advies

Gelet op het feit dat het overgrote deel van de GR-en in onze regio collegeregelingen zijn en dus geen kaderstellende bevoegdheden zijn overgedragen, lijkt het logisch om inspraak zo veel mogelijk lokaal in te passen via de reguliere inspraakmogelijkheden bij bijv. het vaststellen van beleidskaders die door de GR-en uitgevoerd worden.

Wanneer de raden wel een verordenende bevoegdheid hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ligt inspraak rechtstreeks bij de gemeenschappelijke regeling wel voor de hand.

Nieuwe wettekst (artikel 10 lid 7)

Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop ingezetenen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van deze regeling betrokken worden.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Bij gemeenschappelijke regelingen kunnen taken en bevoegdheden met grote maatschappelijke relevantie zijn belegd. Op gemeentelijk niveau kan bijvoorbeeld via inspraak bij de gemeenteraad door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aandacht voor een bepaald onderwerp worden gevraagd. Die mogelijkheid bestaat niet wanneer een bevoegdheid of taak bij een gemeenschappelijke regeling is belegd, tenzij de regeling een procedure voor inspraak bevat. Deze wijziging ziet erop dat in elke regeling wordt afgesproken hoe om te gaan met participatie. Dat kan nog steeds inhouden dat deze mogelijkheid niet geboden wordt, maar dat is dan een bewuste keuze, waar de gemeenteraad mee dient in te stemmen. Er kan natuurlijk ook voor worden gekozen deze inspraak te laten lopen via gemeenteraden, waarna de inbreng bijvoorbeeld meegenomen kan worden in een zienswijze.

Actieve informatieplicht

Inleiding

In de nieuwe Wgr wordt in artikel 17 geregeld dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling een actieve informatieplicht heeft omtrent hetgeen in een regeling speelt. Daarmee is deze bepaling vergelijkbaar met de actieve informatieplicht van het college aan de gemeenteraad, zoals nu is neergelegd in de Gemeentewet. Deze verplichting richt zich niet alleen op informatie over te nemen besluiten, maar betreft alles dat de raad behoort te weten om zijn taak goed te kunnen vervullen. In de gemeenschappelijke regelingen moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze informatie wordt aangeleverd.

De wijziging van artikel 17 van de Wgr roept kortom een informatieverplichting in het leven voor het bestuur van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan, om de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen te verschaffen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Advies

Als algemene uitgangspunten voor de actieve informatieplicht kunnen worden benoemd:

- Het DB dient alle informatie actief te verstrekken die de raden nodig hebben om hun rol naar behoren te vervullen;
- Het gaat om informatieverstrekking gedurende het gehele beleidsproces waarbij relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt verschaft;
- Informatie wordt op hoofdlijnen verstrekt, behalve als een detail (politiek) relevant is of als er specifiek om is gevraagd;
- In ieder geval is er sprake van een actieve informatieplicht bij een maatschappelijk relevant onderwerp (leeft in de samenleving, heeft media aandacht e.d.) en ingeval er mogelijk sprake is van een bestuurlijk/financieel risico.

Onder deze actieve informatieplicht valt ons inziens in ieder geval het actief informeren van de raden:

- indien er wordt gestart met een majeure beleidsontwikkeling¹,

Een van de in ieder geval vast te leggen afspraken in de GR betreft de borging van de democratische legitimiteit bij majeure beleidsontwikkeling. Het gaat dan om het betrekken van de raad middels vastgelegde actieve informatiestromen van gemeenschappelijke regelingen waaraan beleidstaken zijn overgedragen naar de raden:

- die een grote impact kunnen hebben op inwoners of de maatschappij
- en of een grote financiële impact kunnen hebben op de gemeentelijke begroting;
- kunnen leiden tot ingrijpende wijziging van eerder vastgestelde kaders.

Hierover is reeds in het voorstel 'Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen' een stappenplan geïntroduceerd, waar bij de verschillende fasen van beleidstrajecten (initiatief, beleidsontwikkeling en evaluatie) de betrokkenheid van de raden is beschreven. Hieraan kan derhalve worden gerefereerd.

- over tussentijdse bestuursrapportages

Geadviseerd wordt om met GR's met een meer complexe dan wel grotere financiële impact op deelnemende gemeenten, ingeval hierover in de GR hierover nog geen bepalingen zijn

¹ Stappenplan bij majeure beleidsprocessen: Bijlage 6 'Uitgangspunten majeure beleidsprocessen gemeenschappelijke regelingen' van de Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen 2018

opgenomen, ook afspraken vast te leggen over tweejaarlijkse dan wel tussentijdse bestuursrapportages. Ingeval een GR geen rapportage wenst op te stellen dient hiervoor door deze GR een motivering te worden overlegd en wel voorafgaande aan het kaderstellend besluit, zodat de raden dit in hun beraadslaging kunnen meenemen.

- indien er sprake is van artikel 9 (uittreding, toetreding, wijziging, opheffing)

Een goede positionering van de raden houdt ook in dat als er sprake is van een wijziging, een toetreding, uittreding of opheffing de raden tijdig over een verzoek daartoe worden geïnformeerd.

- over de agenda's en stukken voor vergaderingen van het AB en de daar genomen besluiten.

Voorname dient zo concreet mogelijk in de betreffende bepalingen van elke GR te worden opgenomen.

Voor deze informatieplicht dienen door iedere GR met de deelnemende raden, zo uniform als mogelijk, afspraken te worden vastgelegd, die ook voor de griffies werkbaar zijn.

Aandachtspunten zijn daarbij:

- vorm (schriftelijk, format)
- termijn (tijdigheid)
- wijze van aanlevering (griffies)
- vertrouwelijkheid/geheimhouding
- de wijze waarop de passieve informatie wordt geregeld (vragen n.a.v. geleverde informatie)

Nieuwe wettekst (artikel 17)

Aan artikel 17 is toegevoegd:

- *Het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan geeft de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.*
- *De regeling, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede of derde lid, houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop de inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, worden verstrekt.*

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Met deze wijziging wordt geregeld dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling een actieve informatieplicht heeft omtrent hetgeen in een regeling speelt. Daarmee is deze bepaling vergelijkbaar met de actieve informatieplicht van het college aan de gemeenteraad, zoals nu is neergelegd in de Gemeentewet. Deze verplichting richt zich niet alleen op informatie over te nemen besluiten, maar betreft alles dat de raad behoort te weten om zijn taak goed te kunnen vervullen. In de gemeenschappelijke regelingen moeten wel afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze informatie wordt aangeleverd. De Afdeling stelt dat dit voorstel kan leiden tot rolonduidelijkheid omdat er een directe relatie ontstaat tussen het bestuur (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter) van een gemeenschappelijke regeling en gemeenteraden en dat niet duidelijk is hoe dit voorstel zich verhoudt tot de reeds bestaande informatieplichten. De regering verwacht hier geen probleem. De Wgr kent op dit moment in artikel 17 het recht van een raadslid of raadsleden om vragen te stellen aan het bestuur van de regeling en de

verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het algemeen, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Er is derhalve een passieve informatie plicht van het hele bestuur van een regeling. Dit voorstel voegt daar een actieve informatieplicht aan toe, dus de verantwoordelijkheid om actief relevante informatie te verstrekken voor het hele bestuur van een regeling. Er wordt derhalve geen nieuwe informatie-relatie gecreëerd, maar een bestaande uitgebreid. Het ligt wel in de rede in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over de verzending van informatie op basis van deze nieuwe plicht. Daarbij is van belang dat het voorstel geen verantwoordingsplicht van het bestuur van de regeling aan gemeenteraden betreft. De formele besluitvormings- en verantwoordingslijnen worden niet gewijzigd. Maar het eerder en aan alle raden beschikbaar stellen van informatie betekent dat raden beter in positie worden geplaatst voor het vervullen van hun rol bij gemeenschappelijke regelingen. Het kan bijdragen aan het opstellen van zienswijzen en het bespreken van de gemeentelijke inbreng met de eigen vertegenwoordiger in het verband. Een actieve informatieplicht kan derhalve bijdragen aan de bestaande besluitvormings- en verantwoordingsmechanismen.

Recht van onderzoek

Deze wijziging betreft een verplichte wijziging. Nadere advisering is daarmee niet nodig.

Wel roept deze nieuwe bepaling bij ons enkele vragen op. Lokaal kennen gemeenteraden namelijk een verordening op het recht van onderzoek. Is iets dergelijk ook hier nodig en zo ja, bij welk orgaan: de afzonderlijke gemeenten of de GR?

Nieuwe wettekst (Artikel 155g Gemeentewet)

1. *De raad kan tezamen met de raden van de andere deelnemende gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8, eerste, tweede of derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen of tezamen met de raad of raden van de deelnemende gemeente of gemeenten en provinciale staten van de deelnemende provincie of provincies aan een regeling als bedoeld in artikel 51 en 52, eerste lid, juncto artikel 8, eerste, tweede of derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op voorstel van een van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers aan de betreffende regeling een onderzoek instellen naar het door het openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk gemeenschappelijk orgaan gevoerde bestuur.*
2. *Het eerste lid is niet van toepassing op een regeling die uitsluitend of mede is getroffen door de raad of raden, of provinciale staten van de deelnemende gemeenten of provincies.*
3. *Het besluit tot het instellen van een gemeenschappelijke onderzoekscommissie omvat een omschrijving van het onderwerp van onderzoek alsmede een toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door de vertegenwoordigende organen, bedoeld in het eerste lid, worden gewijzigd.*
4. *Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raden gezamenlijk, met toepassing van de artikelen 1 en 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen dan wel de raden en provinciale staten gezamenlijk met toepassing van de artikelen 51 en 52, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in te stellen gemeenschappelijke onderzoekscommissie. De gemeenschappelijke onderzoekscommissie heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden van de vertegenwoordigende organen, bedoeld in het eerste lid.*
5. *Bij de samenstelling van de gemeenschappelijke onderzoekscommissie wordt gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in het openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie, onderscheidenlijk gemeenschappelijk orgaan deelnemende gemeenten en provincies.*
6. *De regeling waarbij de gemeenschappelijke onderzoekscommissie wordt ingesteld houdt bepalingen in omtrent het onderzoek, bedoeld in het eerste lid. In elk geval worden bepalingen opgenomen over de wijze waarop ambtelijke bijstand wordt verleend aan de gemeenschappelijke onderzoekscommissie.*
7. *De artikelen 22 en 86, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeenschappelijke onderzoekscommissie.*
8. *De gemeenschappelijke onderzoekscommissie kan de bij deze wet verleende bevoegdheden uitsluitend uitoefenen, indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.*
9. *De bevoegdheden en werkzaamheden van een gemeenschappelijke onderzoekscommissie worden niet geschorst door het aftreden van een van de raden of provinciale staten, bedoeld in het eerste lid.*
10. *Op het besluit tot instelling van een onderzoek en tot instelling van een gemeenschappelijke onderzoekscommissie, alsmede het besluit tot wijziging van de omschrijving van het onderwerp van een onderzoek is artikel 19 van de Bekendmakingswet van overeenkomstige toepassing.*

11. De artikelen 10, tweede, derde en vijfde tot en met achtste lid, 10a, 11, 11a, 15, 16, 17, 20, derde lid, 21, 22, 23, 30 en 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van toepassing. De overige bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn slechts van toepassing voor zover de aard van de aan de gemeenschappelijke onderzoekscommissie opgedragen taken zich daartegen niet verzet.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

In het nieuwe artikel 155g wordt de basis gelegd voor het inzetten van een gemeenschappelijk enquêterecht bij gemeenschappelijke regelingen. Op grond van dit artikel kan de gemeenteraad tezamen met de andere gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op voorstel van een van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling een onderzoek instellen naar de bestuursvoering van het betreffende openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijke orgaan (eerste lid). Gezien het feit dat het enquêterecht bedoeld is als onderzoeksinstrument en controlemiddel van de raad richting het collegebestuur, kan het gemeenschappelijke enquêterecht enkel worden ingesteld door gemeenteraden van deelnemende gemeenten aan een collegeregelings, en is het gebruik ervan uitgesloten bij deelname aan raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen (tweede lid). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de gemeenteraden gezamenlijk in te stellen gemeenschappelijke onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie wordt vormgegeven door het instellen van een gemeenschappelijk orgaan, naar analogie van de gemeenschappelijke rekenkamer of gemeenschappelijke ombudscommissie. De gemeenschappelijke onderzoekscommissie heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (vierde lid). De commissie kan enkel haar bij de wet verleende bevoegdheden uitoefenen als minimaal drie van haar leden aanwezig zijn (achtste lid). Bij de samenstelling van de commissie dient gezorgd te worden dat de gemeenten die aan de regeling deelnemen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd worden (vijfde lid). In de regeling waarmee de gemeenschappelijke onderzoekscommissie wordt ingesteld worden nadere regels met betrekking tot het onderzoek gesteld waarbij in ieder geval een regeling dient te worden opgenomen met betrekking tot de ambtelijke bijstand die aan de onderzoekscommissie wordt verschaft, waarmee de onafhankelijkheid van de bijstand die wordt verleend dient te worden gewaarborgd (zesde lid). Voor de gemeenschappelijke onderzoekscommissie geldt dat de leden die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken worden dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering van de gemeenschappelijke onderzoekscommissie hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd (zevende lid). Daarnaast geldt dat de gemeenschappelijke onderzoekscommissie geheimhouding kan opleggen omtrent stukken en het in vergadering met gesloten deuren behandelde overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet (zevende lid). Het is van belang dat van het onderzoek, de instelling van de commissie en de (wijziging van) de omschrijving van het onderzoek openbare kennisgeving wordt gedaan. Om die reden worden de artikelen 139, tweede lid, 141 en 142 van overeenkomstige toepassing verklaard in het tiende lid. Tot slot staan bezwaar en beroep open tegen het besluit om een gemeenschappelijk onderzoek in te stellen en het besluit de omschrijving van dit onderzoek te wijzigen. In het nieuwe artikel 155h wordt geregeld dat de bestaande bevoegdheden van de onderzoekscommissie, bedoeld in artikel 155a, ook van toepassing verklaard worden op de gemeenschappelijke onderzoekscommissie zoals geïntroduceerd in het nieuwe artikel 155g. Dit betekent ten eerste dat de gemeenschappelijke onderzoekscommissie, net als de «gewone» onderzoekscommissie, inzage kan vorderen in bescheiden waarbij medewerking van de doelgroep als omschreven in artikel 155h verplicht is.

Aangezien het hier gaat om een gemeenschappelijk onderzoeksrecht van de raden naar de bestuursvoering van een openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan of bedrijfsvoeringsorganisatie ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling, geldt dat de medewerkingsplicht zich uitstrekt tot alle personen die direct te maken hebben met de bestuursvoering van dit lichaam. Gezien het beginsel van het verlengd lokaal bestuur dat ten grondslag ligt aan de bestuursvoering van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan is ervoor gekozen deze doelgroep daarom uit te laten strekken tot zowel het gemeentebestuur, de ambtenaren in dienst van de gemeente of uit andere hoofde ondergeschikt aan het gemeentebestuur, de commissies ingesteld door het gemeentebestuur, als het bestuur van het samenwerkingsverband en de ambtenaren in dienst van het samenwerkingsverband of uit andere hoofde ondergeschikt aan het bestuur van het samenwerkingsverband en de commissies ingesteld door dit bestuur. Bezwaar en beroep staan open tegen het besluit tot vordering van bepaalde documenten. Daarnaast bestaat een verplichting voor personen die behoren tot de doelgroep zoals hierboven omschreven om te verschijnen en te getuigen voor de gemeenschappelijke onderzoekscommissie indien zij hiertoe worden opgeroepen door de commissie, net als bij het lokale enquêterecht. Artikel 155c wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.

De besluiten in beide leden van het van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 155d zijn besluiten in de zin van de Awb. Op grond van bijlage 1 bij de Awb staat tegen deze besluiten rechtstreeks beroep open bij de rechter. Door het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 155e op de gemeenschappelijke onderzoekscommissie wordt geregeld dat het verschoningsrecht van toepassing is. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden geen getuigenis hoeft te worden afgelegd aan de gemeenschappelijke onderzoekscommissie of geen inzage in bescheiden gegeven hoeft te worden. Dit kan onder andere aan de orde zijn bij geheimhouding uit hoofde van ambt of beroep, of indien het verstrekken van inlichtingen in strijd is met het openbaar belang. Een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden kan gevonden worden in het nieuwe artikel 155h juncto artikel 155e van de Gemeentewet. Tot slot geldt dat het gemeenschappelijk enquêterecht ook kan worden ingezet bij regelingen tussen provincies en gemeenten op grond van artikel 51 van de Wgr. Al de hierboven omschreven voorwaarden zijn dan van overeenkomstige toepassing op een gemeenschappelijke onderzoekscommissie ingesteld door de raden en provinciale staten van provincies en gemeenten gezamenlijk (zie artikel 155g (nieuw)). Onderdeel C Met deze wijziging wordt in artikel 156 geregeld dat, evenzo als bij het lokale enquêterecht, bij het gemeenschappelijke enquêterecht zoals neergelegd in artikel 155g, de raad deze bevoegdheid niet kan overdragen aan het college of een door het college ingestelde bestuurscommissie.

Rekenkameronderzoek

Deze wijziging betreft een verplichte wijziging. Nadere advisering is daarmee niet nodig.

Nieuwe wettekst (Artikel 184 derde lid Gemeentewet)

De rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen, waaronder een onderzoek naar het gevoerde bestuur van de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. De rekenkamer stelt de raad, het college en indien een onderzoek wordt ingesteld naar het gevoerde bestuur van een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de rekenkamers van de deelnemende gemeenten en provincies aan deze instelling van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

In dit onderdeel wordt door een wijziging van artikel 184, derde lid, van de Gemeentewet verduidelijkt dat de rekenkamer een onderzoek kan instellen naar het gevoerde bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan waaraan de gemeente deelneemt. Deze bevoegdheid dient gezien te worden als een verdere inkleuring van de bevoegdheid van de rekenkamer om onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Gezien het beginsel van het verlengd lokaal bestuur ligt de eindverantwoordelijkheid voor de bestuursvoering binnen een samenwerkingsverband op grond van de Wgr immers op het niveau van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Dit onderzoek kan worden ingesteld door de rekenkamer op het moment dat de jaarrekening of andere rapporten omtrent deze instellingen die zich bij het gemeentebestuur bevinden hiertoe aanleiding geven. Indien een rekenkamer besluit tot het instellen van een onderzoek naar het gevoerde bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan dient de rekenkamer de rekenkamers van de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling op de hoogte te stellen van het onderzoek, om overlappende onderzoeken te voorkomen.

Afspraken over wijze evaluatie opnemen in GR

Inleiding

Iedere GR moet een bepaling gaan bevatten over de evaluatie van de regeling. De bepaling kan overigens ook inhouden dat niet wordt geëvalueerd. Wordt wel geëvalueerd dan zullen de bepalingen gaan over wat wordt geëvalueerd, hoe vaak en op welke wijze. Het doel van de opname van dit artikel is: verbetering van de positie van vertegenwoordigende lichamen. Artikel 11a is een artikel dat ruimte geeft voor een *eigen* invulling (keuzevrijheid); hiervoor geldt zodoende dat dit uiterlijk op 1 juli 2024 geïmplementeerd moet zijn. Al is sprake van keuzevrijheid, er is via artikel 11a wel een verplichting gecreëerd om afspraken te maken over evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Om te voorkomen dat dit voorstel leidt tot onnodige administratieve lasten voor de deelnemende partijen heeft de regering er niet voor gekozen om wettelijk voor te schrijven waar de evaluatie specifiek op gericht moet zijn, hoe vaak die moet plaatsvinden en op welke wijze. Er kan dus ook worden gekozen voor de afspraak om de regeling **niet** te evalueren, maar dit moet dan wel een bewuste keuze zijn. De meerwaarde van een evaluatie is dat periodiek wordt stilgestaan bij het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kan een evaluatiemoment een ijkpunt in de samenwerking zijn. Met zo'n moment kan rekening gehouden worden bij bijvoorbeeld meerjarige investeringen. Daardoor kan een natuurlijk en mogelijk (financieel) gunstig moment van uittreden ontstaan als bij omvangrijke investeringen of overeenkomsten rekening wordt gehouden met de evaluatietermijn.

Advies

Het lijkt ons waardevol en nodig ieder samenwerkingsverband periodiek te evalueren. Om te komen tot een goede evaluatie is het van belang om voorafgaand goed te verwoorden wat de gemeenschappelijk doelstelling van de samenwerking is. Voorts is van belang bij de periodieke evaluatie te bekijken of de aansturing van de samenwerking nog goed functioneert, of dat de uitgangspunten voor aansturing misschien gaandeweg wel veranderd zijn. Graag verwijzen we in dit verband ook naar het bijgevoegde besluit Project Informatievoorzieningen Gemeenschappelijke Regelingen uit 2018 is in bijlage 5 waarin uitgebreid beschreven hoe geëvalueerd kan worden.

Ons advies is dus om in elk GR te regelen dat er geëvalueerd wordt, maar wel per regeling te kijken hoe en hoe frequent geëvalueerd moet worden. Waarbij wordt afgewogen wat haalbaar en houdbaar is. Bij een GR zoals het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een andere evaluatie-frequentie en ook een minder zware evaluatie. Ook zou onderscheid gemaakt kunnen worden tussen verplichte en niet verplichte regelingen.

Deze wetswijziging roept ook enkele vragen bij ons op: wie evalueert nu precies en wat kun je daar dan vervolgens als deelnemende gemeenten precies mee?

Nieuwe wettekst (Artikel 11a)

Een regeling houdt bepalingen in omtrent de evaluatie van de regeling.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

In dit onderdeel wordt geregeld dat in een regeling tot het instellen van een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan, een bedrijfsvoeringsorganisatie of in een centrumregeling bepalingen worden opgenomen omtrent de evaluatie van de regeling. Op grond van dit artikel wordt enkel verplicht gesteld om een bepaling omtrent evaluatie op te nemen in de gemeenschappelijke regeling, waarbij het besluit of wordt geëvalueerd wordt overgelaten aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat ook kan worden bepaald dat geen evaluatie plaatsvindt. Deze bepaling geldt door middel van de desbetreffende schakelbepalingen in de Wgr ook voor regelingen tussen waterschappen, tussen provincies, tussen gemeenten en waterschappen, tussen gemeenten en provincies, tussen waterschappen en provincies, tussen waterschappen, provincies en gemeenten.

Afspraken over uittreding opnemen in GR

Inleiding & advies

In elke regeling worden zo concreet mogelijke bepalingen over wijziging, opheffing, toetreden, uittredingsvoorwaarden voor en gevolgen van uittreding opgenomen. Deze bepalingen betreffen minimaal de volgende onderdelen:

- personeel
- contracten
- huisvesting
- investeringen

maar ook kan gedacht worden aan:

- opzegtermijn
- werkelijke kosten vs. 'verzekeringspremie'/risico-opslag; en bij toetreding: 'inkoopsom'
- toerekenbaarheid kosten uittreding
- onderscheid kosten (bv. frictiekosten; desintegratiekosten; personele kosten)
- verplichting tot/mogelijkheid van overnemen personeel e.d.

In elke regeling wordt voorts aangegeven op welke wijze geborgd wordt dat raden tijdig in positie worden gebracht om een zorgvuldig besluit te nemen over de zienswijze bij wijziging, opheffing, toetreding, uittreding, zoals bedoeld in art. 1 van de WGR. Dit komt erop neer dat de zienswijzeprocedure materieel betekenis heeft en niet neerkomt op "tekenen bij het kruisje".

Het past niet bij de rol van de griffiers om de inhoudelijke bepalingen bij dit artikel te formuleren; deze taak ligt bij de werkgroepen (controllers, juristen). Wel past het bij de adviesrol van de griffiers om de bepalingen die worden ontwikkeld te toetsen op de vraag of voldoende is geborgd dat de raden voldoende invulling kunnen geven aan hun rol bij het besluit over de in te nemen zienswijze.

Nieuwe wettekst (Artikel 9)

1. *De regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding, de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, en de deelnemende gemeenten, met inachtneming van artikel 1.*
2. *De regeling waarbij een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld houdt bepalingen in omtrent de vereffening van het vermogen ingeval dat openbaar lichaam wordt ontbonden.*
3. *Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.*

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Hoewel artikel 9 van de Wgr al verplicht om bij een voor onbepaalde tijd ingestelde gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over het regelen van de gevolgen van de uittreding, laat de praktijk zien dat veel problemen worden ervaren ten gevolge van de uittreding. Dat komt omdat in de regeling vaak wordt volstaan met de afspraak dat in geval van uittreding het (algemeen) bestuur de uittreedvoorwaarden vaststelt. Om hier een einde aan te maken wordt voorgesteld artikel 9 van de Wgr aan te scherpen met een bepaling over de reikwijdte van de afspraken die moeten worden gemaakt over het regelen van de gevolgen van de uittreding, zodat niet langer volstaan kan worden met een vaststelling door het (algemeen) bestuur. Toegevoegd is dat in ieder geval afspraken moeten worden gemaakt over de gevolgen voor het vermogen van de rechtspersoon, waarbij moet worden gedacht aan afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen. Daarnaast wordt de verplichting om hierover afspraken te maken ook geïntroduceerd voor tijdelijke gemeenschappelijke regelingen. Hoewel deze regelingen vanwege de tijdelijkheid waarschijnlijk minder noodzaak tot uittreding zullen kennen, kunnen deze regelingen lange tijd bestaan. Omdat daardoor uittreding kan voorkomen, valt niet goed uit te leggen waarom in deze gevallen geen afspraken over uittreding hoeven te worden gemaakt. Daarnaast is ook bij deze regelingen voorstelbaar dat een wijziging of toetreding gaat spelen, daarom wordt ook in de wet opgenomen dat hierover afspraken moeten worden gemaakt.

Aanpassen begrotingscyclus

De nieuwe Wgr hanteert nieuwe deadlines voor de kadernota's, jaarrekeningen en begrotingen:

- Kadernota: was 15 april wordt 30 april
- Jaarrekening: was 15 april wordt 30 april
- Begroting: was 15 april wordt half juni

De wetgever beoogt daarmee meer ruimte te geven aan raden, maar lijkt daarin geen rekening te hebben gehouden met het zomerreces. Effectief is deze aangepaste planning veel lastiger in te passen dan de huidige planningen.

Zaak is dus hier – net als nu al het geval is – weer goede afspraken over de maken met de gemeenschappelijke regelingen die zowel voor de GR-en als voor de deelnemers realistisch en haalbaar zijn.

Nieuwe wettekst (Artikel 34, 34b en 35)

Artikel 34

1. *Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.*
2. *Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.*
3. *Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.*
4. *Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.*

Artikel 34b

5. *Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.*

Artikel 35

1. *Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk twaalf weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.*
2. *De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.*

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.
7. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

De inrichting van de begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen leidt in de praktijk tot een moeilijke verhouding tot die van gemeenten. Bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor een gemeente die moeten worden verwerkt in de begroting van de gemeente zelf. Daar moet tijd voor zijn. Tegelijkertijd is het ook van belang dat een raad zicht heeft op de doelen van een gemeenschappelijke regeling en op de eigen begroting bij de bespreking van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Zonder zicht op de doelen van een samenwerkingsverband is het lastig om iets te vinden van de begroting en zonder goed zicht op de financiële positie van de gemeente is het lastig te oordelen over investeringen of bezuinigingen bij een regeling. Vanuit gemeenteraden komt nu een sterk signaal dat de financiële stukken van een regeling vaak te weinig inhoud bevatten en te vroeg komen om deze goed te kunnen beoordelen. Daarom kiest de regering voor een verruiming van de uiterste termijnen. Per regeling kan gekozen worden voor kortere termijnen, maar niet voor latere data. Dit biedt meer ruimte voor maatwerk al naar gelang de behoefte bij gemeenteraden. Om gemeenteraden meer positie te geven in de begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota, ontwerp-begroting en begroting aan te passen. De begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor gemeenteraden makkelijker wordt te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de concept-begroting van een regeling te geven en ontvangen zij de kadernota later. Dit gebeurt door drie wijzigingen: –de kadernota moet voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april; –de begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus; en de ontwerp-begroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken. De mogelijkheden voor verruiming van de termijnen worden ingeperkt door samenloop met de gemeentelijke begrotingscyclus en praktische overwegingen als het zomerreces. De regering vindt het daarom niet wenselijk dat de concept-begroting later dan juni naar de gemeenteraden gaat, vandaar de keuze voor een termijn van 12 weken voor een ziens-

wijze. Daardoor kan een raad nog vóór het zomerreces de concept- begroting bespreken en dit na het zomerreces afronden. Door de indiening van de begroting bij de toezichthouder op 15 september te zetten, hebben de gemeenteraden vier weken langer de tijd, namelijk twaalf weken, om tot een eigen of met andere raden afgestemde zienswijze bij de concept-begroting te komen. De datum 15 september ligt fors dichterbij de datum waarop de gemeentelijke begroting moet worden ingediend bij de toezichthouder dan nu het geval is. Daardoor is het mogelijk een meer afgewogen oordeel te hebben over de concept-begroting van een gemeenschappelijke regeling. De twee maanden tussen beide deadlines worden voldoende geacht om de uitgaven aan een regeling als verplichte uitgaven te verwerken in de gemeentelijke begrotingen.

Bijlage

Notitie informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen van de griffiers uit 2018

Gemeenteraden Noord-Holland Noord

Datum	6 juni 2023	Telefoon	
Onze referentie	UIT-2023-28097	E-mail	stafbureau@vrnbn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1
Uw bericht van	-	Onderwerp	Vogelgriep

Geachte leden van de gemeenteraad,

Vogelgriep is niet meer weg te denken uit Nederland en kan vragen oproepen bij inwoners, media en bij u als raadslid. Bij een uitbraak van vogelgriep zijn diverse overheden en organisaties betrokken afhankelijk van wáár de vogelgriep is aangetroffen. Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen en de rol van de veiligheidsregio m.b.t. vogelgriep.

Elke grondeigenaar of gebiedsbeheerder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van dode vogels op zijn of haar grondgebied. De gemeenten hebben deze verantwoordelijkheid voor de (eigen) openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. De gevolgen van de vogelgriep zijn in eerste instantie dus een aangelegenheid van de individuele gemeenten en niet van de veiligheidsregio.

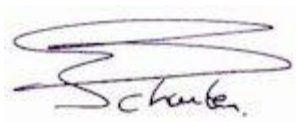
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft, naar voorbeeld van de veiligheidsregio Fryslân, betrokken partijen bij elkaar gebracht en beheert de factsheet Vogelgriep (bijlage). In bijgevoegde factsheet staat beschreven welke nationale en regionale partijen een rol hebben bij vogelgriep en hoe er in Noord-Holland Noord wordt samengewerkt. Op 30 augustus en 20 juli 2022 heeft de veiligheidsregio ambtelijk alle betrokken partijen bij elkaar gebracht. In dit overleg is afgestemd wie welke rol heeft met betrekking tot vogelgriep en zijn werkwijzen op elkaar afgestemd. Er is een vervolgbijeenkomst gepland en er volgen meer bijeenkomsten wanneer dat nodig is.

Mocht de situatie rondom de vogelgriep verslechteren en het belang van de volksgezondheid vorderen dat vogelgriep door de Minister wordt aangewezen als een ziekte behorende tot groep A als bedoeld in de Wet publieke gezondheid, dan kan de rol van de veiligheidsregio veranderen en kan de voorzitter van de Veiligheidsregio belast worden met de bestrijding daarvan. Ook wanneer de situatie rondom de vogelgriep zodanig verslechtert dat ingevolge de Wet veiligheidsregio's gesproken wordt van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, verandert de rol van de veiligheidsregio en kan de crisisstructuur van kracht worden.

Pagina 2
Onderwerp Raadsinformatiebrief Vogelgriep

Op de website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staan publieksinformatie, veel gestelde vragen, handelingsperspectieven en actueel nieuws over de stand van zaken in Noord-Holland Noord. Ook faciliteert de veiligheidsregio het regionaal bestuurlijk overleg hierover wanneer hier behoefte aan is.

Namens het algemeen bestuur,
Met vriendelijke groet,



Anja Schouten
Voorzitter



Krishna Taneja
Secretaris



Taken & verantwoordelijkheden

1

Vogelgriep is niet meer weg te denken uit Nederland. Bij een uitbraak van vogelgriep zijn diverse overheden en organisaties betrokken. In deze factsheet staat beschreven welke nationale en regionale partijen een rol hebben bij vogelgriep en hoe er in Noord-Holland Noord wordt samengewerkt. In deze factsheet staat niet wat het vogelgriepbeleid is.

Betrokken partijen bij vogelgriep

Welke partijen zijn betrokken als er vogelgriep wordt geconstateerd? Dat hangt er vanaf wáár de vogelgriep is aangetroffen.

Vogelgriep bij Nederlandse pluimveebedrijven

- Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
- De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
- Onderzoeksinstituten, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het WBVR (Wageningen)
- GGD'en
- Gemeenten

Vogelgriep bij wilde vogels in Noord-Holland Noord

- De 16 gemeenten in Noord-Holland Noord
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Provincie Noord-Holland Noord
- Natuurmonumenten
- Staatsbosbeheer
- Andere (terrein)beheerders, zoals agrariërs, Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijven en particulieren
- GGD Hollands Noorden
- Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
- De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
- Vogelgriepexpertise van het Erasmus MC
- Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)

Op de volgende pagina's worden de taken en verantwoordelijkheden van alle hierboven genoemde partijen toegelicht.

Wat is vogelgriep?

Hoog-pathogene **vogelgriep** (hierna 'vogelgriep' genoemd) is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en wilde vogelsoorten (zoals eenden, buizerds en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen worden veroorzaakt.

In zeldzame gevallen kunnen sommige **virustypen** overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.





Pluimveebedrijven

2

Bij vogelgriep op een pluimveebedrijf zijn vooral landelijke organisaties betrokken en worden er direct maatregelen getroffen. De hieronder genoemde organisaties hebben hierbij een rol.

Ministerie van LNV

Wanneer er vogelgriep is geconstateerd op een pluimvee-houderij stelt het **Ministerie van LNV** (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op basis van bestaande wet- en regelgeving een regeling op. Daarin staan de maatregelen omschreven die gelden rondom het besmette bedrijf, zoals een vervoers- en jachtverbod. Het LNV kan ook landelijke geldende (preventieve) maatregelen treffen zoals de ophokplicht.

NVWA

De **NVWA** (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) onderzoekt vogelgriep bij pluimveehouders en neemt maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Dat houdt o.a. het volgende in:

- Het ruimen van dieren bij besmette bedrijven;
- Het verlenen van ontheffingen aan bedrijven voor het gecontroleerd afvoeren van kippen, mest en eieren tijdens een uitbraak;
- Het plaatsen en verwijderen van borden bij beschermings- en toezichtgebieden;
- Het afspreken van hygiëneprotocollen met de sector;
- Het handhaven van vervoers- en jachtverboden;
- Het informeren van betrokken burgemeesters (of de voorzitter veiligheidsregio) over de aard van een ziekte en over de maatregelen die LNV treft;
- Informeert de GGD, Infectieziektenbestrijding.

RVO

De **RVO** (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) beantwoordt vragen van ondernemers, consumenten, vogelopvangcentra, hobbyhouders en kinderboerderijen over de maatregelen die LNV neemt. De RVO brengt in kaart waar vervoersmaatregelen van kracht zijn via de **dierziektenviewer**. Ondernemers kunnen bij RVO schadevergoeding aanvragen als deze schade lijden door de maatregelen.

Onderzoeksinstituten

- RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Het **RIVM** geeft informatie over de gezondheid in relatie tot vogelgriep.
- WBVR (Wageningen)
Het **onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research** onderzoekt in opdracht van het NVWA de van vogelgriep verdachte dieren. De resultaten zijn binnen 24 uur bekend bij de NVWA.

GGD

Bij vogelgriep in een pluimveebedrijf informeert de NVWA de GGD. De GGD is alleen verantwoordelijk voor de boer en zijn/haar werknemers en zal volgens de LCI richtlijnen het beleid uitvoeren. Mensen die intensief contact hebben gehad met besmette vogels of langdurig aanwezig zijn geweest in besmette stallen worden virusremmers aangeboden.

Gemeenten

De burgemeester van de betrokken gemeente wordt geïnformeerd door de NVWA over de aard van de ziekte en de maatregelen die LNV treft. De gemeente kan daarna vragen van inwoners en media verwachten.

Bestuurlijke maatregelen

Bij een zoönose, een op de mens overdraagbare dierziekte, kan de minister van VWS, de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio maatregelen treffen ter bestrijding van de infectieziekte bij mensen (zie de **bestuurlijke netwerkkaart infectieziekte**). De dierziektebestrijding blijft de verantwoordelijkheid van de minister van LNV (zie de **bestuurlijke netwerkkaart dierziekte**). In het geval van een zoönose kan op nationaal niveau het Bestuurlijk afstemmingsoverleg zoönosen (BAO-Z) bijeenkomen.



Wilde vogels

3

Dierziektebestrijding is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV, maar bij een uitbraak van vogelgriep bij wilde vogels zijn ook veel regionale partijen betrokken. Over de precieze taakverdeling is nog niet alles duidelijk. In Noord-Holland Noord is een netwerk opgezet voor een goede afstemming en gezamenlijke aanpak.

Noord-Hollandse gemeenten

Gemeenten hebben een faciliterende rol en zorgen voor een voorziening om kadavers te verzamelen en af te voeren. De gemeente zamelt niet álle karkassen binnen de gemeente in; alleen die op de terreinen die de gemeente zelf beheert. Boerenbedrijven hebben hun eigen kanalen. Mocht het nodig zijn, kunnen ook zij en andere inwoners van de gemeente gebruik maken van de inzamelplaats van de gemeente.

De manier waarop invulling aan deze taken wordt gegeven kan per gemeente verschillen. Er is altijd ruimte voor maatwerk. Bij calamiteiten heeft de NVWA de regie. De gemeente is hierbij ondersteunend en faciliteert naar behoefte.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is terreinbeheerder. Zij is verantwoordelijk voor het opruimen van dode wilde vogels op haar eigen terreinen.

Provincie Noord-Holland

De provincie is het bevoegd gezag waar het gaat om de Wet natuurbescherming. Officieel moet de provincie vrijstelling verlenen om kadavers van dode wilde vogels op te ruimen. Daarnaast is de Provincie in een aantal gevallen terreinbeheerder van gebieden of wegen.

Natuurorganisaties

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar ook PWN en Landschap Noord-Holland zijn terreinbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het opruimen van dode wilde vogels op hun eigen terreinen.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De veiligheidsregio beheert de 'Factsheet Vogelgriep: taken en verantwoordelijkheden'. Op de pagina Vogelgriep op VRNHN.nl is altijd de meest actuele versie beschikbaar.

GGD Hollands Noorden

Bij een op de mens overdraagbare dierziekte zoals vogelgriep stelt de NVWA de **afdeling infectieziektebestrijding** van de GGD op de hoogte. De GGD geeft informatie en advies over de dierziekte in relatie tot de gezondheid.





Wilde vogels (vervolg)

4

LNv en NVWA

Het LNV heeft de regie bij besmette pluimvee bedrijven. Verder ligt er een taak om dode wilde vogels op te ruimen.

Tot voor kort was het ook mogelijk om, afhankelijk van de soort en het aantal gevonden dode wilde vogels, melding te maken bij de NVWA. Omdat er wordt toegewerkt naar een centraal meldpunt voor dode wilde vogels is besloten om de melding voor onderzoek te centraliseren bij het DWHC. Het melden van dode wilde vogels bij de NVWA is daarmee vervallen. De NVWA zal geen meldingen van dode wilde vogels meer aannemen.

Meldingen van dode wilde zoogdieren (vlees- en aaseter) met neurologische symptomen voor de dood, wat kan wijzen op vogelgriep, blijven wél bij de NVWA belegd. De informatie op de website van de NVWA is hierop aangepast.

De NVWA heeft een **handreiking** opgesteld voor het opruimen van dode wilde vogels.

DWHC

Het **DWHC** (Dutch Wildlife Health Centre) is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico's voor mens en dier.

Alle dode wilde vogels voor onderzoek kunnen worden gemeld bij het DWHC. Het DWHC maakt samen met het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) een inschatting over de vogels die onderzocht moeten worden om zo risico gebaseerd overzicht te houden over de verspreiding van vogelgriep in dode wilde vogels. Daarnaast blijft het DWHC ook vogels onderzoeken om andere ziektes in wilde vogels te signaleren. Zo is de monitoring dode wilde vogels op één plaats belegd.

Het DWHC is alleen het meldpunt voor onderzoek, dit betekent dat het DWHC de gemelde kadavers alleen laat ophalen als onderzoek aan die kadavers nodig wordt geacht. Een melding bij DWHC leidt er dus niet toe dat de kadavers in alle gevallen ook worden opgeruimd. Op de **website van het DWHC** kunnen dode dieren worden gemeld.

Andere partijen

Niet alle (terrein)beheerders zijn vertegenwoordigd in het netwerk. Denk hierbij aan **Rijkswaterstaat**, **ProRail**, Rijksvastgoedbedrijven, particulieren etc. Zij worden van informatie voorzien via het reguliere overleg aanwezige partners (direct of indirect) en/of via het LCMS (Landelijk Crisismanagement Systeem) geïnformeerd.





Communicatie

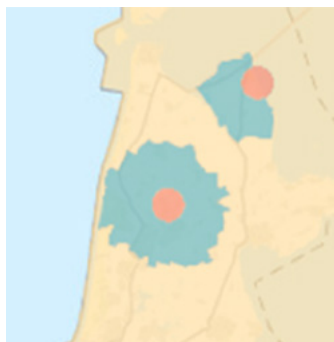
5

Voor communicatie over vogelgriep wordt gebruik gemaakt van bestaande communicatiekanalen.

Interne communicatie

Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS)

Voor hulpdiensten en Meldkamer Noord-Holland Noord wordt in LCMS een activiteit bijgehouden onder '10-NHN Veiligheidsbriefing NHN'.



- Beschermingszone (3 km)
- Bewakingszone (10 km)

Voorbeeld van maatregelen in Noord-Holland Noord
Bron: dierziektenviewer, 5 oktober '22.

Externe communicatie

Publieksinformatie

Op de **website van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord** staan publieksinformatie, veel gestelde vragen en handelingsperspectieven.

Bezoekers pluimveebedrijven

Er is een bezoekersverbod. Daarop zijn enkele uitzonderingen waarbij op basis van landelijke vogelgriep maatregelen een **hygiëneprotocol** vereist is. Deze is door het NVWA opgesteld.

Opruimen dode wilde vogels

Terreinbeheerders zijn verantwoordelijk voor het opruimen. Gemeenten dienen kadaverbakken beschikbaar te stellen voor het afvoeren van de dode dieren. Meer informatie hierover is beschikbaar op de site van **NVWA**.

Telefoonnummers van belanghebbende partijen

NVWA	0900 - 03 88
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland	
- Voor bedrijven of instellingen	088 - 042 42 42
- Voor particulieren	088 - 042 47 47
RIVM	088 - 689 89 89
GGD Hollands Noorden	088 - 010 05 00
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	072 - 582 82 82
Provincie Noord-Holland:	0800 - 020 06 00
Natuurmonumenten	033 - 479 71 11
Staatsbosbeheer	030 - 69 26 11
Landschap Noord-Holland	088 - 006 44 00
PWN	0900 - 405 07 00
Dutch Wildlife Health Centre	030 - 253 79 25

Landelijk meldnummer en app

Het Wetterskip Fryslân heeft een vogelgriep-applicatie ontwikkeld voor het registreren van meldingen van dode wilde vogels.

Deze applicatie zal door het ministerie van LNV beschikbaar worden gemaakt voor alle provincies. De lancering van de app wordt begin 2023 verwacht. Deze leidraad zal dan aangepast worden met richtlijnen voor het gebruik van deze app.

Met deze app kunnen partijen goed en eenvoudiger inzichtelijk maken waar dode vogels gevonden zijn. Dit is tevens een eerste stap in het organiseren van een meldpunt voor dode wilde vogels en een goede registratie van dode wilde vogels.

Aan de leden van het algemeen bestuur
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	23 juni 2023	Telefoon	
Onze referentie	UIT-2023-28264	E-mail	stafbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	-
Uw bericht van		Onderwerp	Evaluatieresultaten woningbrand Onderdijk

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Via deze brief wil ik u informeren over de evaluatieresultaten naar aanleiding van een woningbrand in Onderdijk, waar ook de pers (NHD) interesse voor heeft. De brandweer evalueert elke zeer grote brand of GRIP-situatie met als doel brandweezorg te verbeteren. Deze brief is in beginsel gericht aan het college van B&W van de gemeente Medemblik, maar voor u als AB-lid relevant omdat conclusies direct betrekking hebben op uw verzorgingsgebied. Resumerend zien de conclusies op de fragiliteit van dooralarmeren, het vrije instroomprofiel en de paraatheidsproblematiek.

Zeer grote brand

De brand in Onderdijk is gecategoriseerd als een zeer grote brand. Dit incident werd als zodanig gecategoriseerd vanwege de grootte van de brand en asbestproblematiek. Een (zeer) grote brand veronderstelt een grote monodisciplinaire opschaling door de brandweer. Deze inzet vergde onder andere 4 tankautospuitten, een hoogwerker, een (H)OVD en een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Opschaling

Een opschaling naar (zeer) grote brand veronderstelt de beschikbaarheid van bovenstaande eenheden, echter bleek de bezetting van kazernes problematisch. In totaal zijn acht kazernes gealarmeerd waarvan (slechts) vier in staat waren een volledige tankautospuut te bemensen. Naar aanleiding van de eerste alarmering is de kazerne Wervershoof gealarmeerd maar bleek niet beschikbaar. Hierop is doorgealarmeerd naar kazerne Medemblik, die in eerste instantie ook niet beschikbaar leek waarop Westwoud werd gealarmeerd. Uiteindelijk bleek kazerne Medemblik wel een tankautospuut te kunnen leveren.

Gelet op de opschaling bleek een tweede en later een derde tankautospuut vereist. Het tweede voertuig werd geleverd door Westwoud. Het beoogde derde voertuig uit Andijk stond buiten dienst vanwege een teambuildingsdag. De daaropvolgende kazerne was Nibbixwoud maar bleek onderbezet. Het derde voertuig is uiteindelijk door Hem-Venhuizen geleverd. De kazernes

Enkhuizen (buiten dienst door inzet van de hoogwerker), Abbekerk en Zwaag bleken ook onderbezet. De vierde tankautospuut kwam vanuit de beroepskazerne van Hoorn.

Tijdens de brand waren de eenheden in het gebied tussen Enkhuizen en Hoorn óf ingezet óf niet beschikbaar. Dit maakt de fragiliteit van het vrije instroomprofiel zichtbaar wanneer meerdere posten tegelijkertijd onderbezet zijn. Gelukkig concludeert de Veiligheidsregio dat de onderbezetting in deze context geen negatief effect had op het resultaat. De twee eenheden ter plaatse hebben overslag naar naastgelegen woningen voorkomen.

Dooralarmeren kan ten koste gaan van schadebeperking

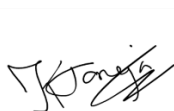
Het is belangrijk te beseffen dat dooralarmeren vele kritieke minuten kost, vooral wanneer kazernes onderbezet blijken. Immers, alarmeren kost kritieke tijd doordat een ploeg op verdere afstand wordt gealarmeerd. Dit leidt tot vertraging door bijvoorbeeld reactietijden en langere aanrijtijden. Onderbezetting en dooralarmeren gaat dus ten koste van het beperken van schade en leed ter plaatse, een risico voor uw gemeente. Daarnaast komen hierdoor ook de wettelijke opkomsttijden in het gedrang.

Paraatheidsproblematiek

Dit incident kan worden beschouwd als ideaaltypisch scenario voor de huidige paraatheidsituatie binnen brandweer Noord-Holland Noord. De paraatheid staat onder druk in combinatie met problemen op het gebied van vakbekwaamheid en de toename van complexiteit van incidenten. Dit benadrukt de noodzaak tot het oplossen van kwetsbaarheden om de toekomst van brandweezorg te bestendigen.

Zoals u weet werkt de Veiligheidsregio aan een plan om de paraatheid, vakbekwaamheid en de aanpak van complexere brandweezorg te versterken. De komende jaren wordt toegewerkt naar nieuwe organisatie breed gedragen planvorming op basis van de herziene uitgangspunten Brandweezorg. De Veiligheidsregio zal dit jaar de eerste plannen toelichten in aanloop naar de kadernota 2025 waarbij nadrukkelijk aandacht wordt aan deze paraatheidsproblematiek.

Met vriendelijke groet,



Krishna Taneja
Regionaal brandweercommandant

Aan de leden van het algemeen bestuur
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	4 juli 2023	Telefoon	
Onze referentie	UIT-2023-28313	E-mail	stafbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	-
Uw bericht van	-	Onderwerp	(paraatheid)situatie bij natuurbranden

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Via deze brief wil ik u informeren over de kritieke (paraatheid)situatie in de kustgebieden in relatie tot natuurbranden. Door een combinatie van droogte, een toegenomen risico en beperkte brandweercapaciteit is het risico op natuurbranden deze zomer zeer groot. Graag wil ik u informeren over getroffen maatregelen.

Zoals u weet wordt momenteel gewerkt aan een dekkingsplan. Het dekkingsplan toetst op basis van een theoretisch model uit de *handreiking landelijk uniforme systematiek dekkingsplannen* of de brandweer in staat is de wettelijke opkomsttijden in het verzorgingsgebied te halen. Een van de analyses focust zich op de beschikbaarheid van capaciteit in het kustgebied, gebaseerd op gesprekken met alle 52 posten. Hoewel de uitkomsten nog ter consultatie aan de organisatie worden aangeboden zijn de eerste resultaten ronduit zorgelijk. Resultaten kunnen nog veranderen, echter is de verwachting dat het beeld niet verbeterd. Behoudens de post Julianadorp staat de uitruk in de kustposten duidelijk onder druk. Onderstaand schema geeft u inzicht in de (voorlopige) analyseresultaten:

Post	Paraatheid overdag (niet weekend)	Paraatheid (avond, nacht, weekend)
Julianadorp		
Callantsoog		
Schoorl		
Bergen		
Egmond aan Zee		
Castricum		

Groen betekent dat de post doorgaans kan uitrukken, in geval van oranje ontstaan knelpunten in het organiseren van paraatheid, **bij rood is sprake van een zorgelijke situatie met geregeld te weinig beschikbare medewerkers.**

Graag wil ik opmerken dat de kustposten al jaren goed samenwerken om de bezettings-uitdagingen met elkaar het hoofd te bieden, daar waar nodig met ondersteuning van beroepspersoneel. Zij

hebben de handen ineengeslagen om capaciteit in samenwerking met de beroepsmedewerkers op slimme wijze te verdelen. Dit getuigt van professionaliteit en urgentiegevoel. Dat laat onverlet dat de situatie (zeer) precair is waarbij de zorgelijke situatie nog verder vergroot wordt door het veranderende klimaat in combinatie met de huidige droogteperiode. Het bevestigt de vier urgenties waarmee de brandweer zich geconfronteerd ziet, waarbij vitaliteit in toenemende mate een uitdaging wordt. Actie is nu vereist.

Gezien de risico's ten aanzien van de paraatheidssituatie in de kustgebieden heeft de brandweer een noodplan opgesteld om brandweezorg in deze gebieden te garanderen. Dit noodplan is gestoeld op onderstaande pijlers:

1. *Paraatheidsbewaking:* Dit betreft het actief monitoren van beschikbare capaciteit op posten en indien nodig het regionaal uitvragen van personeel. Voor de kustposten wordt de mini maal vereiste TS-flex gehanteerd voor de eerste uitruk, daar waar TS-6 de standaard is. Om deze capaciteitsbehoefte te garanderen wordt capaciteit elders uit de regio uitgevraagd. Zo wordt de SI-2 in Dijk en Waard opgeschort en kan de dagdienstcapaciteit van beroepskazernes in Den Helder, Hoorn en Alkmaar worden afgeschaald, afhankelijk van de noodzaak. Ook voor andere kazernes en zelfs normtijden kan dit gevolgen hebben.
2. *Het inrichten van een vakbekwaamheidsprogramma:* Dit programma moet nader worden ontwikkeld maar zal zich specifiek richten op natuurbrandbestrijding, aangezien het ingezette personeel reeds getraind is op basisbrandweezorg. Het is belangrijk te beseffen dat natuurbrandbestrijding een compleet andere tactiek en training vereist dan reguliere repressie. Brandweermensen zijn hierdoor niet per definitie uitwisselbaar.
3. *Gefaseerde instroom van medewerkers:* Dit punt gaat over de inzet van medewerkers zonder of beperkte ervaring met natuurbrandbestrijding. Inzet van deze medewerkers veronderstelt het leveren van maatwerk om vakbekwaam te worden aangaande natuurbranden. Hetgeen vraagt om maatwerktrajecten onder verschillende categorieën medewerkers. Op basis van het bestaande capaciteitsbestand wordt personeel gefaseerd geplaatst en/of geschoold.

Dit paraatheidsprobleem is u waarschijnlijk reeds langer bekend. Ik kan u dan ook toezeggen dat – naast bovenstaande kortetermijnoplossing – wordt gewerkt aan een lange termijn oplossing. Deze richt zich op de aanpak van paraatheidsproblemen, vakbekwaamheidsproblemen, complexer wordende brandweezorg (zoals veranderende natuurbranden) en innovatie.

Met vriendelijke groet,



Krishna Taneja
Regionaal Commandant Brandweer

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	7 juli 2023
Onderwerp	Conceptverslag Algemeen Bestuur 26 mei 2023
Agendapunt	1.4.1
Bijlage nr	1
Voorstel	Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: 1) het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 26 mei 2023 vast te stellen.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 26 mei 2023 vaststellen.

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum 26 mei 2023
Tijd 10.15-12.15 uur
Locatie Raadzaal gemeente Schagen, Laan 19, 1741 EA Schagen
Voorzitter Burgemeester Schouten (tot 10.43 uur vicevoorzitter Nieuwenburg)
Status concept

1	Opening Vicevoorzitter burgemeester Nieuwenburg opent de vergadering. Voorzitter burgemeester Anja Schouten zal later aanwezig zijn. In verband met een aantal nieuwe aanwezigen volgt een voorstelrondje.
1.1	Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.2	Mededelingen <u>Afmeldingen:</u> De volgende personen hebben zich afgemeld: ➤ Burgemeester De Boer, gemeente Den Helder ➤ Burgemeester Van Dam, gemeente Hollands Kroon ➤ Burgemeester Van Zuijlen, gemeente Enkhuizen ➤ Gemeente Castricum in verband met vertrek burgemeester Mans ➤ Burgemeester Voskuil, gemeente Bergen (later aanwezig) ➤ Mevrouw Ringnalda, OM • Vanmiddag is er een themamiddag zorg & veiligheid in Hotel Marktstad. Om 12.15 uur staat daar de lunch klaar en om 13.00 uur start het programma. • De termijnagenda is bijgesloten ter informatie. • De Bestuurs-2-daagse vindt dit jaar op 12 en 13 oktober plaats in Den Helder. • Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van burgemeester Uitdehaag. • In overleg met de heer Streng (burgemeester gemeente Medemblik) wordt er op een andere passende manier afscheid van hem genomen. • Invulling vacature discussiegroep bestuurlijke inrichting: op 26 april is de uitvraag gedaan. De heer Van den Hengel, burgemeester Opmeer, heeft zich hiervoor aangemeld.
1.3	Ingekomen en verzonden stukken Er zijn geen ingekomen stukken. <u>Mededeling over vogelgriep:</u> Burgemeester Van Kampen deelt mee dat de VRNHN benaderd is om een rol te spelen in het kader van de vogelgriep. Vanuit crisisbeheersing wordt de rol opgepakt, d.w.z. de natuurbeheerorganisaties worden bij elkaar gebracht om te zien hoe vogels geruimd moeten gaan worden. De VRNHN heeft dus een coördinerende rol en zorgt ervoor dat betrokken partijen bij elkaar worden gebracht. Burgemeester Bensen-Lemmers vraagt of de rol van de VRNHN geduid kan worden middels een brief of persbericht. Burgemeester Van Kampen geeft aan dat dit wordt opgepakt. Actie.

1.4	Vaststelling verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 17 maart 2023 Besluit: Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2	Ter bespreking
2.1	Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg Burgemeester Wortelboer, plaatsvervangend portefeuillehouder Bevolkingszorg, geeft een korte toelichting. Het stuk is eind 2022 al ter consultatie voorgelegd. Het advies past bij de werkwijze van de VRNHN en burgemeester Wortelboer stelt voor het eindadvies vast te stellen. Burgemeester Uitdehaag vraagt bij de uitwerking aandacht voor de eilandpositie. Besluit: Het AB besluit: 1. kennis te nemen van de brief V005-2023 van het Veiligheidsberaad. 2. het Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg vast te stellen. 3. Het besluit van de VRNHN omtrent dit voorstel voor 22 september 2023 kenbaar te maken aan het Veiligheidsberaad, secretaris Bevolkingszorg.
2.2	Waarschuwings- en alarmeringsstelsel (WAS) fasering Burgemeester Pijl geeft een korte toelichting, namens portefeuillehouder Bevolkingszorg, burgemeester De Boer. Het WAS (eigendom van de staat) is ingehaald door de tijd en grotendeels ingehaald door NL Alert. In 2016 zijn in onze regio de sirenes voor het laatst gebruikt. Scenario's voor uitfasering van het systeem zijn uitgewerkt en de VRNHN zal het standpunt inbrengen in de RCDV en daarna in het Veiligheidsberaad. Burgemeester Pijl verwijst naar het voorgestelde advies en adviseert dit in te brengen in het Veiligheidsberaad. Burgemeester Van den Hengel vraagt bij het uitfaseren van het WAS in vergrijsde gemeenten aandacht voor communicatie richting oudere burgers die minder bekend zijn met NL alert. Burgemeester Uitdehaag merkt op dat NL Alert prima werkt, maar als de stroom uitvalt en de infrastructuur ligt plat, moet men zich realiseren dat de WAS-palen nog een functie hebben. Hij is niet tegen het uitfaseren van het WAS, maar is het niet eens met de opmerking dat het WAS geen functie meer heeft. Burgemeester Pijl antwoordt dat de afweging bij het voorgestelde advies is dat de meerwaarde van het WAS niet opweegt tegen de kosten. Besluit: Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel: 1. het standpunt in te nemen het WAS systeem vanaf 2025 uit te faseren, conform de conclusie in het voorliggende onderzoeksrapport. Dit sluit aan op de huidige werkwijze in de regio Noord-Holland Noord. 2. aan dit standpunt als interne randvoorwaarde te koppelen dat de afdeling Risico- en Crisisbeheersing een gedegen plan opstelt en implementeert om de beperkte gebruiksmogelijkheden van NL-Alert bij (stroom)uitval te ondervangen; 3. te besluiten in de tussentijd uit te gaan van de huidige situatie en derhalve geen nieuwe WAS masten meer te laten bijplaatsen, met als aanvullende afspraak dat de gemeenten wel nog meewerken aan verplaatsingen van WAS masten. 4. na besluitvorming in het Algemeen Bestuur het standpunt van de VRNHN in te brengen in de Raad van Commandanten Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) en uiteindelijk in het Veiligheidsberaad.
2.3	Rode dradenanalyse GRIP incidenten

	Burgemeester Van Kampen, portefeuillehouder Crisisbeheersing, geeft een korte toelichting. GRIP-incidenten worden al jaren intern geëvalueerd en er wordt jaarlijkse gerapporteerd aan de Inspectie Justitie en Veiligheid waarbij wordt aangegeven wat goed is gegaan en wat beter kan of moet. De punten op basis waarvan wordt geëvalueerd moeten vastgelegd worden. Deze rode draden worden eerst voorgelegd aan het algemeen bestuur en op basis daarvan kunnen evaluaties opgestuurd worden naar de Inspectie. De Inspectie heeft al aangegeven dat de evaluaties van de VRNHN voldoen. Het algemeen bestuur heeft geen vragen of opmerkingen. Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van de 'Rode dradenanalyse 2022'.
2.4	Asiel Burgemeester Van Kampen, portefeuillehouder Asiel, geeft een mondelinge toelichting. Een aantal weken geleden is in overleg met de voorzitter, burgemeester Schouten, een brief gestuurd naar de colleges over de noodzaak van extra opvangplekken voor vluchtelingen. Volgens de (aanstaande) Spreidingswet moet iedere gemeente een aantal asielzoekers opvangen. Als regio doen we dit gezamenlijk in plaats van als individuele gemeenten. In de brief is tevens een overzicht opgenomen met de stand van zaken betreffende de huisvesting van statushouders. Het aantal statushouders voor de 2^e helft van 2023 is fors verhoogd, dat is een uitdaging. Door het versneld huisvesten van statushouders komen er weer plekken vrij voor asielzoekers. In NHN gaan we ervan uit dat we ons best doen en al gedaan hebben, en de boodschap richting de Staatssecretaris zal zijn dat hij eerst andere regio's moet benaderen voor extra opvangplekken. Burgemeester Van Kampen geeft aan dat er in de regio toch nog voor ca. 800 asielzoekers structurele opvang gezocht wordt en zij roept alle gemeenten op om hiermee serieus aan de slag te gaan. Burgemeester Van den Hengel heeft waardering voor degenen die zich inspannen voor opvang van vluchtelingen, maar heeft er moeite mee hoe het Kabinet nu acteert. Hij geeft aan dat collega's uit Limburg een statement hebben gestuurd. Er moet iets aan de instroom van asielzoekers worden gedaan maar vanuit Den Haag gebeurt er in dit kader niets. Hij vraagt of er draagvlak is voor het afgeven van een signaal vanuit NHN. Burgemeester Ten Bruggencate is van mening dat dit gremium er niet is om hierover uitspraken te doen, ook al vinden we er iets van. In de rol van burgemeester moeten we doen wat onze taak is, constructief en oplossingsgericht. Burgemeester Van den Hengel geeft aan dat hij loyaal is, zijn wettelijke taken uitvoert en achter constructief beleid staat. Dat neemt niet weg dat hij van mening is dat er in Den Haag niets gebeurt om de vluchtelingenstroom te beperken. Burgemeester Van Kampen merkt op dat het standpunt van Limburg wellicht mooi is, maar wij gaan er niet over en hebben een taak. Het signaal van NHN is: tot hier en niet verder. Ze geeft tevens aan dat als de Spreidingswet er komt, de 'taak' keihard terugkomt. Ze heeft wel begrip voor de opmerking van burgemeester Van den Hengel. Ook burgemeester Voskuil staat achter het standpunt van burgemeester Van den Hengel. Gemeente Bergen heeft te maken gehad met evacuees uit Sudan die zijn ondergebracht in een hotel en dat vraagt veel van een gemeente. Hij geeft aan dat gemeenten wel als serieuze partner behandeld moeten worden en dat betekent op tijd meegenomen worden als er iets moet gebeuren. Burgemeester Van den Hengel is het daar mee eens. Burgemeester Nieuwenburg sluit zich aan bij de opmerking van burgemeester Van Kampen, dat we moeten doen wat onze taak is. Er zal een moment komen waarop ons gevraagd wordt om een statement. Burgemeester Bonsen-Lemmers merkt op dat bij serieus partnerschap hoort dat de ervaringen die worden opgedaan met de CNO ook worden gedeeld met de Staatssecretaris. Eén van die ervaringen is dat de doorstroom moeilijk is omdat de IND

	grote problemen heeft om de procedure vlot te laten verlopen. Het is niet goed als mensen een jaar in de CNO zitten en nog niemand van de IND hebben gesproken. Zij geeft dit signaal graag af aan de Staatssecretaris.
	Burgemeester Nieuwenburg schorst de vergadering om 10.43 uur zodat burgemeester Schouten het voorzitterschap daarna over kan nemen. De vergadering gaat verder om 10.57 uur.
2.5	Ontwikkeling Brandweezorg Burgemeester Pijl leidt het onderwerp in namens portefeuillehouder Brandweezorg, burgemeester De Boer, en namens burgemeester Bonsen-Lemmers. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige brandweezorg. Een aantal urgenties liggen op tafel die dit nodig maken, zoals beschreven in het stuk 'Herziening uitgangspunten ontwikkeling brandweezorg'. Eerder zijn hierover gedachten geformuleerd die destijds hebben geleid tot veel onrust. Er is vervolgens op de pauzeknop gedrukt en alles is opnieuw besproken, o.a. middels een aantal sessies met het algemeen bestuur. Tevens is er een Adviescommissie Brandweezorg ingesteld met burgemeester De Boer als voorzitter. Afgesproken is dat deze commissie een nieuwe set uitgangspunten zou gaan opstellen, en die liggen nu voor. Burgemeester Pijl benoemt de uitgangspunten en geeft aan dat nieuw zijn: 'uitgaan het huidige fijnmazige model' en 'werken met een budgettair neutraal kader wordt losgelaten'. Als de uitgangspunten worden vastgesteld, gaat de Adviescommissie Brandweezorg verder aan de slag, zodat in het najaar een meerjarig plan voorgelegd kan worden. Burgemeester Bonsen-Lemmers vult aan dat er nog 2 andere ontwikkelingen zijn, nl. de positie van vrijwilligheid gaat ten gevolge van Europese regelgeving financiële consequenties hebben. Daarnaast is binnen de VRNHN vastgesteld dat gemeenten samen moeten optrekken en verantwoordelijkheid moeten nemen, ook waar het gaat om het verzamelen en vastleggen van data (de posten spelen hierin dus ook een rol). Burgemeester Uitdehaag geeft aan dat het verstandig is goed af te spreken wat de directie gaat doen en wat de 16 burgemeesters gaan doen. Hij roept op om duidelijk naar elkaar te zijn over wat men van elkaar verwacht. Burgemeester Poorter geeft complimenten voor het stuk en de inspanningen die zijn gedaan. Het uitgangspunt 'het werken met een budgettair neutraal kader wordt losgelaten' is goed. Voorgesteld wordt om € 250.000 aan frictiekosten te herbestemmen voor de voorbereidende (beleids)ontwikkelingen. Hij is van mening dat de onderbouwing hiervan sterker kan, het is van belang te kijken naar hoe dit gaat. Burgemeester Pijl geeft aan dat de reserve wordt ingezet om het traject beleidsmatig te ondersteunen. Het geld is nodig en deze bestemmingsreserve zal voldoende ruimte bieden om meters te maken om de plannen uit te werken. Burgemeester Voskuil geeft complimenten voor de uitwerking van het voorstel. Hij wijst op een ommissie: er is wel gesproken over innovatie, maar de pilot first responder (Post Groet) ontbreekt. Vermelding ervan helpt als er met andere partijen/gremia gesproken gaat worden. Hij verzoekt derhalve om een zin hierover in het voorstel op te nemen. Burgemeester Pijl geeft hierbij aan dat het valt onder maatwerk, net als de brandweer assistent. Per plek wordt gekeken wat er nodig en mogelijk is. Burgemeester Nieuwenburg vraagt aandacht voor communicatie richting de achterban, ook met betrekking tot de financiële consequenties. Leg de raden uit wat budgettair neutraal betekent. Financieel moet het correct geregeld worden en als er afgeweken wordt, moet erover gecommuniceerd worden. Burgemeester Wortelboer geeft ook zijn complimenten en sluit zich aan bij de woorden van burgemeester Nieuwenburg. Hij verwacht in het najaar voorstellen met keuzen en consequenties. Burgemeester Bonsen-Lemmers geeft aan de opmerkingen mee te nemen naar de Adviescommissie Brandweezorg. Budgetdiscipline wordt niet losgelaten.

	Besluit: Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met het voorstel om de bestuurlijke uitgangspunten van brandweer 360 (vastgesteld op 6 december 2019) te herzien. 2. In te stemmen met de geherformuleerde uitgangspunten. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de voorgestelde herbestemming in 2023 van €250.000 euro voor een bestemmingsreserve ontwikkeling brandweezorg uit de bestaande bestemmingsreserve personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid. Het algemeen bestuur stemt in met deze voorstellen, met complimenten. De opmerking over de first responder (Post Groet) wordt toegevoegd. Communicatie: De voorzitter geeft het woord aan de heer Taneja over de communicatie. De heer Taneja dankt het algemeen bestuur voor het vertrouwen en het vaststellen van de uitgangspunten. Communicatie zal opgepakt worden in overleg met de Adviescommissie Brandweezorg. De 2 posten die gesloten zouden worden, zijn bezocht door de betrokken burgemeesters. Postcommandanten zijn geïnformeerd en na vandaag gaat de VRNHN verder met de communicatie. Burgemeester De Boer en de heer Taneja hebben een interview gehad met het NHD en alle raden zullen worden bezocht. Burgemeester Nieuwenburg merkt hierbij op dat de raden inzicht willen in de rijksdekking met betrekking tot de financiële consequenties. Dit gremium moet inzicht geven in wie wat betaalt. Er ligt financiële druk op de gemeenten, dus duidelijkheid is echt nodig. Burgemeester Bonsen-Lemmers geeft aan dat dit inzichtelijk gemaakt zal worden en dat de raden worden geïnformeerd, evt. via de regionale raadsbijeenkomsten. Ook vanuit BAC Brandweer zullen het algemeen bestuur en de raden geïnformeerd worden.
2.6	Gemeenschappelijke Regeling en bestuurlijke inrichting Burgemeester Van Kampen geeft een korte toelichting. De raden worden nu geïnformeerd over de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Er ligt een stuk bij de raden om hierover zienswijzen af te geven. Ook vanuit de gemeenschappelijke regelingen mag het algemeen bestuur aangeven hoe erover gedacht wordt. De zienswijzen van de raden en opmerkingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen worden verzameld en worden aan het eind van het jaar voorgelegd aan de raden, zodat begin 2024 implementatie kan plaatsvinden. Er is veel werk verzet en bestuurlijk wordt het traject getrokken door burgemeester Van Kampen, in samenwerking met burgemeesters Voskuil en Van Zuijlen. Burgemeester Van Kampen sluit af met de opmerking dat er met name vanuit de gemeenschappelijke regelingen nog reacties moeten komen op het concept dat er ligt. Burgemeester Ten Bruggencate merkt op dat de gemeente Heiloo iets achterloopt in het zienswijzetrace, maar dat wordt beter. Dit geldt voor alle 4 BUCH-gemeenten.
3	Hamerstukken
3.1	Aanwijzing leden auditcommissie Besluit: Het algemeen bestuur besluit de volgende leden aan te wijzen als lid van de auditcommissie: a. Mevrouw A. van Dam, burgemeester Hollands Kroon. b. Mevrouw M. ten Bruggencate, burgemeester Heiloo.

	c. De heer D.D. Straat, waarnemend burgemeester Medemblik (tot september 2023).
3.2	Aanwijzing tijdelijk bestuurlijk portefeuillehouder Regionaal Beleidsplan 2024-2027 Besluit: Het algemeen bestuur besluit de volgende leden aan te wijzen als tijdelijk bestuurlijk portefeuillehouder voor het Beleidsplan VRNHN 2024-2027: a. De heer M.F. Poorter, burgemeester Dijk en Waard. b. Mevrouw M. ten Bruggencate, burgemeester Heiloo. voor de periode tot en met vaststelling van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in Q1 2024.
4	Afscheid vertrekkende burgemeester: de heer Uitdehaag, gemeente Texel De voorzitter richt het woord tot burgemeester Uitdehaag, bedankt hem namens het algemeen bestuur en overhandigt hem bloemen en een aandenken. Burgemeester Uitdehaag dankt iedereen voor de samenwerking.
5	Sluiting
5.1	Rondvraag Geen opmerkingen of vragen.

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	7 juli 2023
Portefeuillehouder	De heer De Boer
Agendapunt	2.1
Onderwerp	Jaarstukken 2022 en begroting 2024
Bijlage nr	5
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd om: 1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de jaarstukken 2022 en begroting 2024 en de daarop geformuleerde reactie; 2. de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen, waarmee - het positieve resultaat ambulancezorg van € 416.000 wordt gereserveerd in de algemene reserve ambulancezorg; - het positieve resultaat op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, van € 382.000 als volgt wordt bestemd: • De algemene reserve wordt verhoogd met € 164.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van de lasten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. • Het restant van € 218.000 (0,3% van de lasten) wordt eenmalig ook toegevoegd aan de algemene reserve, ter dekking van het te verwachten omvangrijke éénmalige tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging dan de loon- en prijsindexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Waarom dit besluit?

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. Dit is vastgelegd in artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio legt elk begrotingsjaar ook een begroting voor. Dit is vastgelegd in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stelt de begroting en de jaarstukken vast vóór 15 juli. Dit is vastgelegd in respectievelijk de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling.

De conceptjaarstukken en begroting zijn op 13 april 2023 in het dagelijks bestuur besproken. Daarop zijn beide aan de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek vóór 25 juni 2023 hun zienswijzen kenbaar te maken, zodat het dagelijks bestuur een reactie kon opstellen en de zienswijzen met reactie kon agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2023.

De stukken zijn beoordeeld door de bestuurlijke auditcommissie en financieel deskundigen van de



klankbordgroep financiën. De zienswijzen van de gemeenteraden op de stukken met reactie van het dagelijks bestuur zijn als bijlage toegevoegd.

Bij het verzenden van de agendastukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2023 waren nog niet alle zienswijzen van de gemeenten bekend. Daags vóór de vergadering wordt een geactualiseerd overzicht van de zienswijzen nagezonden.



Beste lezer,

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 veranderd. Het geeft energie dat wat we doen als veiligheidsregio echt iets toevoegt en het verschil kan maken.

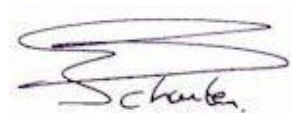
We begonnen het jaar met een forse lockdown; gelukkig konden de coronamaatregelen in de loop van het jaar versoepeld worden, de oorlog in Oekraïne, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de crisishulpverlening voor asielzoekers, een aantal heftige stormen, de toenemende druk op de zorg waren uitdagingen waar we als regio voor stonden. En natuurlijk kwamen onze hulpverleners van de ambulance, meldkamer en brandweer weer volop in actie om inwoners in nood te helpen: 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.

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, stuitte 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.

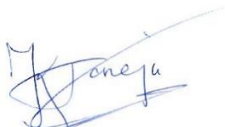
Dit jaarverslag is een weerspiegeling van onze prestaties en inspanningen, en we hopen dat het u een beeld geeft van onze werkzaamheden en doelstellingen. U leest hierin hoe we de uitdagingen van het afgelopen jaar hebben aangepakt, hoe we samenwerken met partners en hoe we ons op de toekomst voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten, Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Krishna Taneja, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Anke Kortenray, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord



Inhoudsopgave

	Pagina
1. Dagboek van ons dagelijks werk	4
2. Jaarverslag	18
Wat wilden we bereiken	18
Wat hebben we bereikt	18
Dashboard	20
Wat heeft het gekost	22
Leeswijzer	22
Programmaverantwoording	24
2.1 Programma ambulancezorg	24
2.2 Programma brandweer	26
2.3 Programma GHOR	28
2.4 Programma meldkamer	29
2.5 Programma risico- en crisisbeheersing	30
2.6 Programma zorg en veiligheid	31
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	32
Paragrafen	34
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	34
2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	36
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	40
2.11 Financiering	43
2.12 Verbonden partijen	46
2.13 Fiscaliteiten	50
2.14 Crises	52
3. Jaarrekening	55
3.1 Balans per 31 december 2022	56
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	58
3.3 Toelichtingen	59
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	59
3.3.2 Toelichting op de balans	62
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2022	69
• Programma ambulancezorg	70
• Programma brandweer	72
• Programma GHOR	73
• Programma meldkamer	74
• Programma risico- en crisisbeheersing	75
• Programma zorg en veiligheid	75
• Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	76
• Overhead	77
• Incidentele baten en lasten	79
• WNT-verantwoording 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	80
3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	82
3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening	85
3.5 Financiële overzicht naar taakvelden	86

4. Overige gegevens	87
4.1 Regeling resultaatsbestemming	87
4.2 Gebeurtenissen na balansdatum	87
4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant	87
5. Bijlagen	92
5.1 Kerngegevens	93
5.2 Bijdrage per gemeente	94
5.3 Overzicht investeringen 2022	95
5.4 Overzicht geldleningen per 31 december 2022	96

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari tot en met 31 december 2022

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw 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 werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening.

Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website <https://MijnGemeente.VRNHN.nl>



Donderdagavond 27 oktober 2022 vond er in Noord-Holland Noord een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden plaats: er waren twee branden tegelijkertijd die grootschalige inzet en coördinatie vroegen. Eén daarvan was bij een bloembollenbedrijf in Den Helder, te zien op deze foto, waarbij asbest en veel zwarte rook vrijkwam. In dit dagboek leest u hier meer over.

Stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin

Vrijdag 18 februari 2022 raasde storm Eunice over ons land. Storm Eunice was de vierde storm van 2022 en zorgde voor grote problemen. In verschillende regio's, waaronder de onze, gold code rood. Het KNMI riep op om niet naar buiten te gaan als het niet nodig was.

NL-Alert in heel Nederland

Iets na vijf uur 's middags werd in het hele land een NL-Alert verstuurd als extra waarschuwing om de overbelasting van de 112-meldkamers te stoppen. Dit bericht ontvingen mensen in het Nederlands en Engels: "Extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland. Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast. Nadere informatie en updates op politie.nl."

Drukte bij onze meldkamer

Bij onze 112-meldkamer kwamen ontzettend veel meldingen binnen van mensen die hulp nodig hadden. In ons kantoor De Hertog in Alkmaar kwam daarom ook een team brandweermensen samen om de meldkamer telefonisch te ontlasten. De meldkamer behandelde alle Prio1-meldingen waarbij de hulpdiensten met optische en geluidssignalen uitrukten. Het team brandweermensen koppelde alle andere meldingen aan de dichtstbijzijnde brandweervoertuigen. Alle brandweerposten stonden hiervoor paraat.

275 meldingen en een ontruiming

Tussen 14:00 uur en 22:00 uur 's avonds kwamen er in totaal 275 meldingen binnen bij de meldkamer. Bijna honderd hiervan kwamen uit Alkmaar en Hoorn samen. De meeste meldingen betroffen omgewaaide bomen, grote takken, losgeraakte dakbedekking en dakgoten. In Hoorn waaide een groot deel van het dak van een appartementencomplex eraf. Bewoners van vijftien appartementen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd. Zij werden opgevangen in wijkcentrum De Zaagtand. Ook aan de Oliemolen werd later op de avond een stuk van de dakbedekking van een woning losgerukt. De brandweer kwam hier naartoe om het gevaar weg te nemen.



Bij stormwaarschuwingen delen wij deze infographic via onze sociale media om inwoners te informeren wat ze kunnen doen bij gevaarlijke situaties.

Na twee jaar corona werden maatregelenadviezen

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown en daarmee werd ook afgeschaald binnen de veiligheidsregio. Wel blijft de veiligheidsregio de regionale afstemming over corona verzorgen en kan snel weer worden opgeschaald als dit nodig is.

Uitbraak infectieziekte COVID-19

De coronacrisis is ontstaan door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19 die de wereld over gaat. Op 27 februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland bekend. Het virus en de daarop volgende crisis hadden een enorme impact; de noodzakelijke maatregelen grepen diep in op het persoonlijke leven van onze inwoners.

Opschaling naar GRIP 4

Op 12 maart 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, net als alle veiligheidsregio's in Nederland, opgeschaald naar GRIP 4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op 15 maart 2020 was de eerste lockdown in heel Nederland een feit en publiceerden we de eerste noodverordening. Hierin werden de door de minister bepaalde maatregelen vertaald naar het niveau van de regio. Hierna volgden nog vele noodverordeningen.

Langzaam terug naar normaal

Het afgelopen jaar werd het rustiger omtrent het coronavirus. De maatregelen werden soepeler en collega's konden daarom ook weer meer op kantoor komen werken. Wij hanteren nu een 50-50 regeling; 50% van de werktijd op kantoor, 50% thuiswerken. In ons hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg staat bij de receptie nog steeds desinfectiemiddel voor collega's en bezoekers. Een advies dat we er graag in willen houden om onszelf én onze omgeving veilig te houden.



In ons hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg adviseren wij nog steeds regelmatig de handen te wassen en desinfectiemiddel te gebruiken.

Noord-Holland Noord vangt vluchtelingen uit Oekraïne op

Bij het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in februari 2022 kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. De meeste mensen kwamen in de buurlanden van Oekraïne terecht. Een deel ging verder Europa in. In december stonden ruim 86.000 vluchtelingen uit Oekraïne bij Nederlandse gemeenten geregistreerd. 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.

Eerste doorstroomlocatie in Alkmaar

Noord-Holland Noord ving al vrij snel in 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. Veel Oekraïners hadden eerder in onze regio in de agrarische sector gewerkt en wisten de weg naar onze gemeenten daardoor makkelijk te vinden. De veiligheidsregio richtte op de wielerbaan in Alkmaar (Sportpaleis Alkmaar) de eerste doorstroomlocatie in. Hier werden vanaf 18 maart Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waarna werd gekeken waar in de regio de vluchtelingen onderdak konden krijgen. Veel medewerkers en vrijwilligers van de veiligheidsregio hebben zich ingezet om de locatie in te richten en te bemensen.

Crisisnoodopvang

De wielerbaan in Alkmaar werd begin augustus crisisnoodopvang voor asielzoekers. De doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne verhuisde in oktober naar de James Wattstraat. Doordat de gemeenten in Noord-Holland Noord ruimschoots het gevraagde aantal opvangplekken hebben gerealiseerd en deze plekken ook praktisch allemaal bezet zijn, was een actieve doorstroomlocatie niet meer nodig. De locatie is daarom per 19 oktober in de wachtstand gezet. Deze kan, als het nodig is, snel weer beschikbaar zijn.

Soepele samenwerking

Gemeenten en de veiligheidsregio werken in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne goed samen. Overlegstructuren die in coronatijd zijn ontstaan, zijn moeiteloos opnieuw ingezet om over de opvang af te stemmen. Informatie vanuit het Rijk wordt onderling gedeeld. Ook wisselen gemeenten en veiligheidsregio 'best practices' uit. Het Actiecentrum Communicatie Vluchtelingen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft vanaf het begin een [nieuwsbrief](#) gemaakt, die eerst wekelijks en nu tweewekelijks met betrokkenen bij de gemeentelijke opvang wordt gedeeld.

Op de [webpagina](#) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vinden inwoners vragen en antwoorden over de opvang, evenals verhalen. Die verhalen delen we ook op onze sociale media om het grote draagvlak onder de inwoners voor vluchtelingen uit Oekraïne te behouden.



De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben ruimschoots het gevraagde aantal opvangplekken gerealiseerd, in samenwerking met de veiligheidsregio.

Tijdelijk onderdak asielzoekers wordt maandenlange crisisnoodopvang

Begin april 2022 kregen de veiligheidsregio's het verzoek van de Rijksoverheid om voor een maand noodopvang te regelen voor honderd asielzoekers per regio. Door het sluiten van asielzoekerscentra en te weinig doorstroming in de overige AZC's moesten grote groepen asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel overnachten in de buitenlucht. Die eerste stap om per regio voor honderd mensen opvang te creëren, bleek geen oplossing. De behoefte aan opvangplekken werd steeds groter.

De nood was hoog

In april richtten de gemeenten Schagen, Hoorn en Koggenland in samenwerking met de veiligheidsregio noodopvang in voor respectievelijk 50, 25 en 20 asielzoekers. Na de afgesproken periode sloten de locaties in Hoorn en Koggenland. De nood bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was echter nog steeds hoog. Veel mensen moesten in Ter Apel in mensonwaardige omstandigheden buiten slapen. In samenwerking met de gemeente Alkmaar ving Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een week lang 150 asielzoekers op in Sportpaleis Alkmaar, de doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Crisisnoodopvang

Eind mei verzocht het ministerie van Veiligheid en Justitie alle veiligheidsregio's 150 crisisnoodopvangplekken te creëren voor twee of drie weken. Eind juni werd duidelijk dat de gemeente Heiloo sporthal Het Vennewater ter beschikking wilde stellen voor vier weken. De gemeente en veiligheidsregio hielden een informatiebijeenkomst en organiseerden voorafgaand aan de ingebruikname een rondleiding voor de media. Met spoed werd gezocht naar medewerkers die de locatie konden draaien en vrijwilligers voor de dagbesteding van de nieuwe bewoners. Er kwam veel hulp van omwonenden en ook medewerkers en vrijwilligers van de veiligheidsregio en gemeente droegen een steentje bij.

Asielcrisis

Al snel bleek de crisisnoodopvang van de veiligheidsregio's minder tijdelijk dan gedacht. In Noord-Holland Noord verhuisde de groep asielzoekers van Heiloo naar Alkmaar, naar Bergen en vervolgens naar Enkhuizen. Het kabinet sprak over een asielcrisis en verzocht de veiligheidsregio's meer plekken te realiseren. De vraag liep op tot 450 plekken. In oktober kwam er daarom in Noord-Holland Noord een tweede opvanglocatie bij in Petten, gemeente Schagen.

Actief ondersteunen

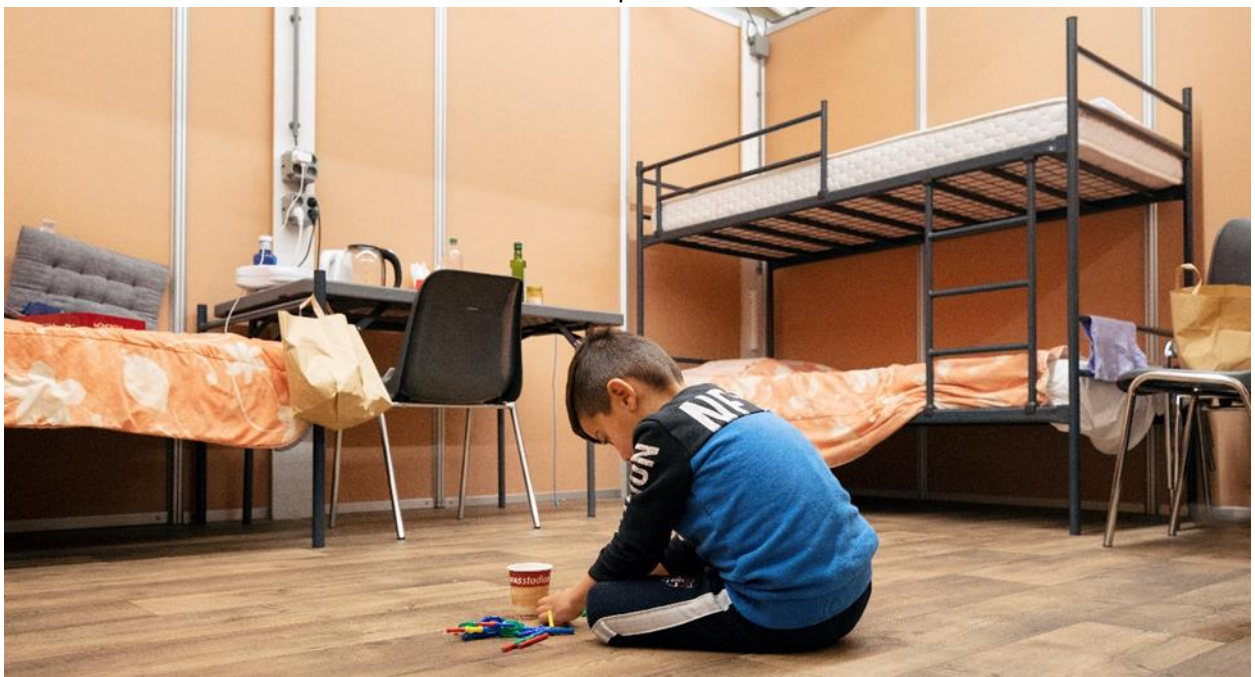
De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten actief in de communicatie zodra een crisisnoodopvang wordt gerealiseerd. Steeds wanneer een nieuwe locatie in gebruik wordt genomen, versturen we in samenwerking met de desbetreffende gemeente een persbericht, organiseren we een informatiebijeenkomst voor de inwoners en geven we vlak voor de ingebruikname een rondleiding aan omwonenden en aan media. In Enkhuizen hebben de gemeente en veiligheidsregio daarnaast een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners. Dit was voor ons een heel nieuwe vorm van informeren; er kwamen vijfendertig mensen op af.

Steeds meer routine

We krijgen steeds meer routine in het realiseren en runnen van de locaties, het inzetten van medewerkers en het werven van vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten voor onder meer dagbesteding. Vanuit gemeenten wordt onderwijs geregeld voor de vele kinderen die deel uitmaken van de groepen die wij huisvesten. We leren gaandeweg en zetten alles op alles om het verblijf in de crisisnoodopvang, die feitelijk slechts enkele weken zou duren, zo aangenaam mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio in 2023 de opvang van asielzoekers weer overdraagt aan het COA. Hiervoor hebben we in december een concept transitieplan opgeleverd.

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.



Een spelend kind in de noodopvanglocatie in Bergen. We krijgen steeds meer routine in het realiseren en runnen van de locaties, het inzetten van medewerkers en het werven van vrijwilligers.

Samenwerking hulpdiensten versterken bij grote oefening in Enkhuizen

‘Brand op passagiersschip, meerdere mensen van boord gesprongen, schip bevindt zich voor de haven’, luidde de melding om 19.30 uur op maandag 27 juni. Dit was het startsein voor een grootschalige oefening in de haven van Enkhuizen voor de KNRM, politie, ambulance, brandweer en Rijkswaterstaat. Het doel? De samenwerking tussen land- en waterhulpdiensten versterken.

Snel in actie

De KNRM was binnen enkele minuten ter plaatse. De andere hulpdiensten volgden na zeven minuten. Aan de politie werd het bevel afgegeven om de kade leeg te maken en af te zetten. Het schip dreef ondertussen stuurloos rond. Brandweerslangen werden uitgerold. Er werden diverse pogingen gedaan om aan te meren, maar die mislukten. De snelste en beste oplossing was daarom om ambulance- en brandweermensen per KNRM-boot naar het schip toe te brengen, waarna ze drenkelingen uit het water konden halen.

Goede samenwerking

Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten lukte het vervolgens om het schip aan wal te krijgen. Passagiers werden toen een voor een van boord gehaald. Terwijl er nog steeds veel paniek was onder de passagiers op het schip en de kade, bleven de hulpverleners kalm en doortastend in hun beslissingen en handelingen.

Veel bekijks

Tijdens de oefening waren veel mensen in de omgeving geïnteresseerd in wat er precies gebeurde. Het was namelijk een realistische, indrukwekkende oefening. Er was een serie explosies op de boot geënceneerd, passagiers waren aan het gillen en zwaaien naar de kade om hulp, en ook nog realistisch geschminkt om verwondingen na te bootsen. In totaal waren er 160 hulpverleners ter plaatse.

Van groot belang

Voor het eerst in lange tijd, na de coronaperiode, was het weer mogelijk om een grote oefening zoals deze te organiseren. Alle deelnemers waardeerden dit enorm. Het was leerzaam om de samenwerking tussen land- en waterdiensten weer op te zoeken. Dat belang werd op 9 juli extra onderstreept, toen een passagier van een tweemaster op het IJsselmeer onwel werd. Ambulancemedewerkers stapten op een KNRM-boot, die over hoge golven snel naar het schip voer. Aan boord konden ze de man stabiliseren. De SAR-helikopter haalde hem daarna met een lier van boord om hem aan land over te dragen aan een andere ambulance. Die bracht hem snel naar het ziekenhuis. De KNRM bracht vervolgens de echtgenote van de man naar het ziekenhuis. Een veelomvattende én succesvolle inzet dankzij goede samenwerking!



De hulpverleners bleven tijdens de oefening kalm en doortastend.

Extra inzet brandweer door boerenprotesten in de zomer

Onze collega's van de brandweer zijn deze zomer meerdere keren ingezet bij protesten van agrariërs tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Brandende banden en hooi bij Schagen

Zo staken boeren eind juni een aanhanger met hooi en banden in brand op de Burenweg ten noordoosten van Schagen. De rook was tot in de verre omgeving te zien. Bij het vuur stonden tientallen boeren die het niet eens zijn met de plannen die het kabinet heeft met de agrarische sector. De brandweer was snel ter plaatse, maar begon om escalatie te voorkomen niet direct met blussen. Na ongeveer een half uur heeft de brandweer het vuur geblust.

Blokkades distributiecentra

Begin juli wierpen actievoerders blokkades op bij diverse (snel)wegen en bij distributiecentra van supermarkten, zoals van Vomar in Alkmaar. Ook stonden op meerdere plekken in Noord-Holland hooibalen en afvalcontainers in brand. Het was een reactie van boeren op de schoten van de politie op een trekker in Friesland. De brandjes werden gesignaleerd bij Lutjebroek, Stompetoren, Medemblik en de afslag van de A7 bij Abbekerk. Alleen bij de laatstgenoemde was de brandweer aanwezig, omdat dit een plek langs de snelweg betrof en omstanders last konden krijgen bij rookontwikkeling. Boven de N307 bij Zwaag kwamen boeren met veel trekkers samen, waar zij balen in brand staken. Ook hier waren brandweer en politie aanwezig.

A7 gesloten vanwege brandend afval

Eind juli was de A7 tussen Hoorn en Middenmeer een ochtend in beide richtingen dicht voor het verkeer. Op de op- en afritten bij afslag 11 (Lambertschaag/Medemblik) staken actievoerende boeren uit protest afval in brand. Omliggende dorpswegen raakten door de afsluiting verstopt. Omstreeks 05.00 uur werd de snelweg volledig afgesloten door Rijkswaterstaat op last van de brandweer. De brandweer kwam met twee wagens ter plaatse om de branden te blussen.

Extra inzetten en continue alertheid

De ongeregelde heden rondom de boerenprotesten leidden tot extra inzetten van de hulpdiensten. Door de blokkades en soms heftige reacties van de protesterende boeren, was het voor hen lastig om ter plaatse te komen. Naast de andere crises, vroegen de protesten om continue alertheid. De protesten vormden daarom ook een wekelijks agendapunt bij ons Regionaal Beleidsteam (ROT).



De brandweer moest de hooibalen uit elkaar trekken om ze goed te kunnen blussen.

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.

Gezamenlijk uitgangspunt

De invulling van het project verschilt per gemeente, maar het uitgangspunt is hetzelfde: samen met lokale partijen de inwoners helpen hun huis een stukje veiliger te maken. Met als doel: het risico op brand en valongelukken in en om het huis verkleinen.

Inwoners doen zelf de woningcheck

Om zicht te krijgen op wat er verbeterd kan worden in huis, konden inwoners zelf een woningcheck doen. Via woongemakiskinderspel.nl/woningchecklist ontdekten zij in een paar stappen hoe ze met een aantal kleine aanpassingen in huis het risico op brand of ongelukken in huis nog verder kunnen verkleinen. In enkele van de deelnemende gemeenten konden inwoners ook een woningcheck door de brandweer of het Rode Kruis aanvragen.

Een groot online bereik

Tienduizenden inwoners zagen de campagne Woongemak is Kinderspel voorbij komen op sociale media, in de gemeentekrant of op straat. Uiteindelijk bezochten ruim 4.200 inwoners de website woongemakiskinderspel.nl, waar ze praktische tips en instructies kregen over maatregelen die ze in huis kunnen nemen. Maar liefst 359 bezoekers doorliepen op de website de online woningcheck. Een groot deel van hen was 65 jaar of ouder. Van inwoners die deelnamen aan een vragenlijst over de website, gaf 63% aan naar aanleiding van de website aanpassingen te gaan doen in hun eigen huis en/of het huis van een familielid. De campagne leverde ook veel nieuwe aanmeldingen op voor de nieuwsbrief Woongemak is Kinderspel die iedere zes weken verstuurd wordt. Inmiddels ontvangen 945 abonnees via deze weg iedere zes weken praktische tips over veiligheid in huis.



Wethouder Joël Voordewind op huisbezoek met student van het Wijkleercentrum Alkmaar (Foto: jjong)

Nieuwe wervingsstrategie brandweervrijwilligers

De organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 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

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 op 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.

Pilot West-Friesland

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. Vooraf is geïnventariseerd welke posten in team West-Friesland nieuwe vrijwilligers nodig hadden; zo snel mogelijk of over niet al te lange tijd. Bijvoorbeeld door vergrijzing binnen de post. Er zijn toen zes posten aangewezen om in september actief te werven met hulp vanuit het projectteam: Abbekerk, Blokker, Medemblik, Obdam, Wognum en Zwaag. Voor deze pilotposten was direct bij Brandweerschool Noord-Holland opleidingscapaciteit gereserveerd voor twaalf mensen, in februari 2023.

Eenduidige aanpak

Hoe zijn de zes posten te werk gegaan? Het projectteam heeft samen met team Communicatie een toolbox ontwikkeld met onder meer online campagnemiddelen, zoals video's, foto's interviews met brandweervrijwilligers. Vier vrijwilligers vormden hét gezicht van de campagne: [Loan](#) (Heerhugowaard), [Samson](#) (Hoorn), [Lisanne](#) (Dirkshorn) en [Rens](#) (Medemblik).

Ook konden de posten gebruikmaken van offline campagnemiddelen, zoals posters voor op borden langs de weg en flyers die vrijwilligers zelf konden uitdelen tijdens bijvoorbeeld een lokale voetbalwedstrijd of bij de supermarkt. Alle uitingen leidden naar brandweervrijwilligerworden.nl, waar geïnteresseerden zich konden aanmelden voor een open oefenmoment.

Brandweer leren kennen

Klikte het goed met de mensen die naar het open oefenmoment kwamen én voldeden ze aan de eisen, zoals wonen en/of werken op vijf minuten afstand van de kazerne? Dan volgde een meeloopperiode van acht weken. Ook werd er een informatieavond georganiseerd. Hier hoorden ze meer over de opleiding en welke impact het brandweervak heeft op henzelf en het thuisfront. Hierna volgde de aanstellingsdag, waarop de kandidaten de aanstellingskeuring moesten doorlopen; dat is vereist om deel te nemen aan de opleiding tot Manschap.

Goede resultaten

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

Wat maakte het project zo'n succes? Het is ingevuld met en voor de brandweervrijwilligers. Gedurende alle fases werd er goed samengewerkt en naar input en kritiek geluisterd, om vervolgens ook het plan aan te passen waar nodig. Alle bevindingen gaan mee in het vervolg: een plan van aanpak voor regionale implementatie, in samenwerking met Brandweerschool Noord-Holland. De campagnemiddelen blijven beschikbaar voor alle posten; een mooie basis om nieuwe brandweervrijwilligers te werven.



Brandweervrijwilliger Loan (post Heerhugowaard) was een van de vier gezichten van de nieuw ontwikkelde wervingscampagne bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Bouw extra ambulancepost op Texel

De bouwactiviteiten voor de nieuwe ambulancepost op Texel zijn dit jaar gestart, aan de Nieuwlanderweg 96 in De Waal. Op woensdag 26 oktober is de eerste paal geboord voor het aanbrengen van de fundering van het pand. Bewoners die in de omgeving van de bouwlocatie wonen, zijn per brief op de hoogte gesteld namens Anke Kortenray, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Toegevoegde waarde

De gekozen locatie rondom heeft een optimaal bereik over het eiland en borgt een betere spreiding van materieel en personeel. Naar verwachting wordt de post halverwege april in gebruik genomen.

Landschappelijke inpassing

De ambulancepost wordt uitgevoerd volgens het principe Houtskeletbouw. De elementen worden zoveel mogelijk fabrieksmatig geproduceerd en op locatie geassembleerd. Het ontwerp verkrijgt het keurmerk A++ voor duurzaamheid, energieverbruik en de uitstoot van 0% stikstof. Dit wordt onder meer bereikt door de toepassing van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Om het pand goed in te passen in de landschappelijke omgeving wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke kleurstelling en materiaalgebruik. Ook worden er bomen en struiken geplant voor een natuurlijke afscheiding van het terrein.



Het ontwerp van de extra ambulancepost op Texel, aan de Nieuwlanderweg 96 in De Waal.

Twee GRIP incidenten tegelijk in oktober

Donderdagavond 27 oktober 2022 vond er in Noord-Holland Noord een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden plaats: er waren twee incidenten tegelijkertijd die grootschalige inzet en coördinatie vroegen. Hoe bestrijd je twee crises tegelijkertijd?

GRIP 2: brand met asbest bij bloembollenbedrijf in Den Helder

Bij een bloembollenbedrijf in Den Helder brak op 27 oktober rond het avonduur brand uit. Nog geen uur later schaalden we op naar GRIP 2. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving rukten uit om de brand te blussen. De dertig medewerkers van het bedrijf, die nog aan het werk waren toen de brand uitbrak, kwamen er ongeschonden vanaf. Wel kwam er erg veel zwarte rook vrij door de brand. VRNHN verstuurde die avond daarom meerdere NL-alerts naar inwoners in de omgeving van de brand om te waarschuwen voor de rook en te adviseren ramen en deuren gesloten te houden.

Al snel ontstond het vermoeden dat er mogelijk asbest bij de brand vrijkwam. De bewoners uit vier huizen in de directe omgeving van de brand konden tijdelijk niet naar hun woning; voor hen werd daarom opvang geregeld. Een sneltest door de brandweer bevestigde dat we rekening moesten houden met vrijgekomen asbest. Daarop werd in kaart gebracht in welk gebied precies asbest is neergekomen, samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

GRIP 1: brand in loods met caravans in Den Helder

Terwijl de hulpdiensten het incident in Den Helder met man en macht bestreden, rukte rond 21.00 uur in Heerhugowaard de brandweer uit naar een brand in een loods met caravans. Even later gingen de piepers af van de rampenstaf, die nog midden in de crisisbestrijding voor Den Helder zaten. De brand in Heerhugowaard is ook een GRIP-incident geworden waar multidisciplinaire coördinatie bij nodig was. VRNHN schakelde daarop buurregio Kennemerland in voor hulp: zij verzorgden een crisisteam ter plaatse in Heerhugowaard. Een aantal functionarissen van VRNHN die niet waren gealarmeerd voor de brand in Den Helder stonden hen bij vanuit hun kennis over de lokale situatie.



Er kwam veel zwarte rook vrij bij de brand met asbest bij een bloembollenbedrijf in Den Helder.

Drukke decemberdagen voor de meldkamer en hulpdiensten

Tussen 16 en 18 december 2022 waren de wegen en stoepen in Noord-Holland Noord net als in veel andere delen van Nederland extreem glad. Dit zorgde voor grote drukte op de 112-meldkamer en extra inzet van de ambulancezorg van VRNHN.

Code oranje

Het begon om vrijdagmiddag 16 december rond een uur of twee. Het KNMI had code oranje afgegeven. In het hele land en ook in Noord-Holland Noord werd het enorm druk op de meldkamers en ook de rijdende ambulancedienst kreeg een hoog aantal alarmeringen te verwerken. Er werd opgeschaald en onze collega's van de ambulances draaiden extra uren om iedereen te kunnen helpen.

Drukke voor onze ambulances

Ook zondag 18 december belden opnieuw veel mensen 112 en reden de ambulances af en aan om de gewonden van de verschillende val- en glijpartijen te vervoeren. Vanaf de avond werd er regen voorspeld; ondanks de waarschuwingen zijn er veel aanrijdingen gemeld en zijn auto's te water geraakt. Onze ambulancecollega's zetten alle zeilen bij. Van vrijdag tot en met zondag reden zij ongeveer 1.750 ritten: zo'n 380 inzetten meer dan in een doorsnee weekend.



Onze ambulances reden af en aan om gewonden van de verschillende val- en glijpartijen te vervoeren.

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2020-2023 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



Wat hebben we bereikt

In de hierna opgenomen infographic worden een aantal overall feiten en cijfers van de VR gepresenteerd. Daaropvolgend wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI's. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar).

De per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten geven verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD



39.785 SPOEDINZETTEN
AMBULANCE



145 LESSEN
OP SCHOLEN

296 ADVIEZEN
EVENEMENTEN



10 GRIP-INCIDENTEN
(GROTE INCIDENTEN)



721 CASUSSEN ZORG- EN
VEILIGHEIDSHUIS



4978 SPOEDINZETTEN
BRANDWEER



9 AMBULANCEPOSTEN



24/7 PARAAT

52 BRANDWEERKAZERNES



435 FTE BEROEPSPERSONEEL
AMBULANCEDIENST – BEROEPSBRANDWEER
PERSONEELSZAKEN – ICT – COMMUNICATIE – ETC.



1150 BRANDWEERVRIJWILLIGERS

MEER DAN 70 KETENPARTNERS, ZOALS:

POLITIE – DEFENSIE – GGD – WITTE KRUIS – RIVM – HUISARTSENPOSTEN
– HOOGHEEMRAADSCHAP – NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP – PWN –
OPENBAAR MINISTERIE – JEUGDZORG NEDERLAND – GGZ –
OMGEVINGSDIENST – NAM – DIJKLANDER ZIEKENHUIS –

ZEVEN ONDERDELEN:



AMBULANCE



GHORNIH



MELDKAMER

RISICO- EN CRISIS-
BEHEERSING

BEDRIJFS-
VOERING



BRANDWEER

Dashboard

1. Financieel

Resultaat VR exclusief ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		$\geq 0\%$	
		$> 0\% \leq -2\%$	
		$> -2\%$	

Over 2022 is een positief jaarresultaat behaald van totaal € 382.000.

Resultaat ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		$\geq 0\%$	
		$> 0\% \leq -2\%$	
		$> -2\%$	

Over 2022 is een positief jaarresultaat behaald van € 503.000 voor belastingen (€ 416.000 na belastingen).

Gemeentelijke bijdrage	Streefwaarde		Realisatie
Procentuele stijging gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing		lager	
		hoger	

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) stijgt 0,2%. De stijging is beperkt door de bezuiniging van bijna € 700.000 in 2022. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 6,69% van peildatum 1-1-2021 naar 1-1-2022. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners.

Gemeentelijke bijdrage	Streefwaarde		Realisatie
Hoogte gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing		Lager	
		Hoger	

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) betreft € 44.994.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding € 51.091.000 (BZK januari 2022). De inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten zijn € 6.097.000 hoger dan de bijdrage aan veiligheidsregio.

Algemene reserve	Streefwaarde		Realisatie
Hoogte algemene reserve ten opzichte van de totale lasten (FUGR max. 2,5%)		$1,5\% \leq 2,5\%$	
		$0,5\% \leq 1,5\%$	
		$< 0,5\%$	

Weerstandsv Vermogen	Streefwaarde		Realisatie
Risico's lager dan de algemene reserve		Gerealiseerd	
		Niet gerealiseerd	

Risico's	Streefwaarde		Realisatie
Inschatting risico's		Minimaal	
		Gemiddeld/niet urgent	
		Hoog/urgent	

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

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	6,08%
		> 5 % ≤ 7%	
		> 7%	

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2022 is 6,08%. Dit betekent dat het verzuim over 2022 een stijging laat zien ten opzichte van 2021 (5,39%). Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden.

Overhead ratio	Streefwaarde		Realisatie
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 22,5%	20,5%
		> 22,5 % ≤ 25%	
		> 25%	

Gecorrigeerd voor de crises bedragen de totale kosten €77.089.000 en de overheadkosten € 15.772.000.

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars

Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars	Streefwaarde		Realisatie
Spoedritten (A1) in 94% op tijd in het 4 ^e kwartaal 2022		Gerealiseerd	94,83%
		Niet gerealiseerd	

Prestatie spoedritten	Streefwaarde		Realisatie
Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte van vorig jaar		≥ 0%	0,62%
		0 % ≤ – 0,5%	
		> – 0,5%	

Spoedritten op tijd in 2022 over het gehele jaar 94,83 % ten opzichte van 2021 94,21%.

Prestatieafspraken Rendement Middencomplexe ambulancevervoer zorgverzekeraar	Streefwaarde		Realisatie
Minimaal 70% van het besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer		Gerealiseerd	71,8%
		Niet gerealiseerd	

Wat heeft het gekost

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 resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Rekening 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	16.755	15.212	1.543	17.777	16.092	1.685	17.664	15.262	2.402			
Programma Brandweer	2.360	33.097	-30.737	5.105	36.732	-31.627	4.705	35.405	-30.700			
Programma GHOR	12	1.333	-1.321	12	1.315	-1.303	48	1.257	-1.209			
Programma Meldkamer	1.723	2.775	-1.052	1.753	2.850	-1.097	1.421	2.808	-1.387			
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.447	-2.447	-	2.884	-2.884	98	2.809	-2.711			
Programma Zorg en Veiligheid	760	1.286	-526	1.016	1.444	-428	1.190	1.524	-334			
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.471	-	50.471	50.601	-	50.601	50.825	-	50.825			
Saldi programma's	72.081	56.150	15.931	76.264	61.317	14.947	75.951	59.065	16.886			
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	-	-	-	52	52	-			
Overhead	125	15.734	-15.609	12.390	28.500	-16.110	13.589	29.696	-16.107			
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	86	-86			
Onvoorzien	-	350	-350	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	72.206	72.234	-28	88.654	89.817	-1.163	89.592	88.899	693			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	-	101	-101	-	101	-101	-	153	-153			
Programma Brandweer	115	-	115	184	-	184	57	-	57			
Programma Meldkamer	-	4	-4	-	4	-4	1	-	1			
Programma Risico- en crisisbeheersing	12	-	12	328	-	328	145	-	145			
Overhead	6	-	6	61	-	61	55	-	55			
Resultaat na bestemming	72.339	72.339	-	89.227	89.922	-695	89.850	89.052	798			

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 416.000 na belastingen. De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 382.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan.

Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer

Programma's

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat wilden we bereiken*), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (*wat hebben we gerealiseerd*) en het overzicht van baten en lasten (*wat heeft het gekost*).

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2022 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
202X-T	Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)
202X-T	Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Is nog niet gestart

Paragrafen

De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.14. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2022 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage.

Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2022 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, investeringen en leningen.

2.1 Programma ambulancezorg

2.1.1 Wat wilden we bereiken

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. 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. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV de beweging maakt van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.. Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen. De daarbij afgegeven plannen zijn in de loop van 2022 aangepast naar de nieuwe omstandigheden (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal).

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2022
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	V
Verbeterplan prestaties	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer" is gerealiseerd.	V
Prestaties	prestaties opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	V
Huisvesting	de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.	2023-3
Huisvesting	de 2 ^e locatie op Texel is gerealiseerd.	2023-1

Speerpunt plannen met netwerorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2022
Kwaliteitskader ambulancezorg	het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel managementtools/rapportage voor de eerste 19 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd.	V
Service level agreement RAV met Meldkamer Ambulancezorg	SLA is afgesloten en van kracht is (uniformiteit RAV KEN/Zawa/NHN).	V

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	16.755	17.777	17.664
Lasten	15.212	16.092	15.262
Saldo baten minus lasten	1.543	1.685	2.402
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.543	1.685	2.402
Mutaties in reserves	-101	-101	-153
Gerealiseerde resultaat	1.442	1.584	2.249
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	1.442	1.595	1.747
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	-	-11	502
Heffing Vennootschapsbelasting			86
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	-	-11	416

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 416.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.2 Programma brandweer

2.2.1 Wat wilden we bereiken

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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 tankautospuiter 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 inspannen 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.

Veranderopgave brandweer

Tijdens de bestuurs-tweedaagse in november 2021 werd een eerste beeld gedeeld van de brandweerorganisatie van de toekomst. Deze is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweertzorg, nieuwe crisistypen en de toenemende complexiteit van het werk.

In de algemene bestuursvergadering van 4 maart 2022 is de concept-visie veranderopgave brandweer vastgesteld. Om de concept-visie te vertalen naar meerjarige organisatieontwikkeling zijn in samenspraak met het bestuur drie prioriteiten (sporen) benoemd. Deze drie sporen vormen de kern van de ontwikkelagenda van de brandweer en worden in 2022 samen met de organisatie, onze omgeving en in samenspel met het bestuur, vertaald worden naar concrete en toepasbare veranderingen in onze brandweerpraktijk.

1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model

We organiseren ons op basis van het risicoprofiel en onze omgevingsvraag en maken onderscheid in type brandweezorg. We ontwikkelen hierbij naar drie types kazernes en innovatieve incidentbestrijding. Dit realiseren wij om in te spelen op een toenemende complexiteit met nieuwe specialismes en technologieën, om een sterke basis paraatheid te houden én ten behoeve van lokale slagkracht en het bieden van (buren)hulp over onze eigen regiogrenzen. Internationale wetgeving en landelijke kaders zorgen ervoor dat we ontwikkelen naar verdere flexibilisering van onze inzetconcepten en robuuste posten, waaronder; uniforme 24/7 beroepsposen en sterke vrijwillige posten. Ook kijken we naar de mogelijkheden om medewerkers structureel versneld en gedifferentieerd op te leiden en inzetbaar te maken.

2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven

Dat betekent dat we onze organisatie van risicobeheersing voorbereiden op de Omgevingswet en onze advies- en netwerkrrol verder professionaliseren. Volgend ook op de prioriteiten en de landelijke strategie van Brandweer Nederland. Preventie en kennisontwikkeling wordt meer ingezet vanuit een dagelijks samenspel met partners, instellingen en burgers en op specifieke thema's, zoals de energietransitie. Met sociale innovatie, hoogwaardige voorlichting en gericht samen oefenen, leren en ontwikkelen, vanuit het principe van een veerkrachtige samenleving.

3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid

Nieuwe crisistypen creëren een grijs gebied tussen publieke en private partners. De coronapandemie laat zien wat de langdurige impact kan zijn van crises op de dagelijkse operatie van de brandweer en veiligheidsorganisaties. We bereiden ons voor op meer langlopende crisisvraagstukken, een opschaalbare regionale crisiseenheid is één van de maatregelen. De komende maanden wordt in kaart gebracht hoe een poule met medewerkers kan worden gevormd die straks kunnen meedraaien in onze regionale crisisorganisaties. Deze wordt opgebouwd vanuit lokale brandweerposten en verbonden met onze partners; van politie, het Hoogheemraadschap tot de kustwacht en het Rode Kruis.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2022
Taakdifferentiatie: verplichtend karakter (zie toelichting)	bouwsteen 1 'verplichtende karakter' is ingevoerd.	Nog niet gestart
Brandweerassistent	de functie van brandweerassistent bestuurlijk is geformaliseerd en gereed voor brede implementatie.	V
Oplevering organisatie-ontwikkelplan	een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda.	2023
Uitbreiding paraatheid	plan van aanpak versteviging beroepsorganisatie gereed is.	V
Spoor 1: Innovatie	op basis van het organisatie-ontwikkelplan de eerste pilot binnen stadsbrandbestrijding is voorbereid en gestart.	V
Spoor 3: Bredere crisisrol	de voorbereiding op de pilot HHNK is gerealiseerd.	V
Spoor 3: Bredere crisisrol (zie toelichting)	er een voorstel gereed is voor het opbouwen van de flexibele crisisorganisatie.	Nog Niet gestart

- 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 voor 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.

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	2.360	5.105	4.705
Lasten	33.097	36.732	35.405
Saldo baten minus lasten	-30.737	-31.627	-30.700
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-30.737	-31.627	-30.700

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 30.700.000 is € 927.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

- 2.3.1 Wat wilden we bereiken
- 2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.3.3 Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. 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..

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt plannen met netwerorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2022
Zorgisicoprofiel	het zorgisicoprofiel is gerealiseerd.	2023-3

Landelijk zijn 7 pilotregio's bezig met het opstellen van een zorgisicoprofiel. Als de resultaten daarvan bekend zijn kan het zorgisicoprofiel voor Noord-Holland Noord worden gerealiseerd.

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	12	12	48
Lasten	1.333	1.315	1.257
Saldo baten minus lasten	-1.321	-1.303	-1.209
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-1.321	-1.303	-1.209

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.209.000 is € 94.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat wilden we bereiken

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	JR 2022
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de regionale uitwerking van het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid is vertaald naar meldkamer capaciteit (centralisten en budget).	V

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.723	1.753	1.421
Lasten	2.775	2.850	2.808
Saldo baten minus lasten	-1.052	-1.097	-1.387
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-1.052	-1.097	-1.387

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.387.000 is € 290.000 nadeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing

2.5.1 Wat wilden we bereiken

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2022
Klimaatverandering	het programma 'effecten klimaatverandering' is opgesteld.	V
Energietransitie	het programma 'effecten energietransitie' is opgesteld.	V
Energietransitie	conform programma 'effecten energietransitie' uitvoering plaatsvindt.	V
Noordzee	het programma 'effecten van de Noordzee' is opgesteld.	V

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	-	-	98
Lasten	2.447	2.884	2.809
Saldo baten minus lasten	-2.447	-2.884	-2.711
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-2.447	-2.884	-2.711

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 2.711.000 is € 173.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg en Veiligheid

- 2.6.1 Wat wilden we bereiken
- 2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.6.3 Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken

Doel

Doel van het Programma Zorg en Veiligheid is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	JR 2022
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis is geactualiseerd.	2023
Basis op orde casuïstiek	geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen.	V
Personen met verward gedrag	de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.	2023

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Zorg en Veiligheid

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	760	1.016	1.190
Lasten	1.286	1.444	1.524
Saldo baten minus lasten	-526	-428	-334
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	-526	-428	-334

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 334.000 is € 94.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

- 2.7.1 Wat wilden we bereiken
- 2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

2.7.1. Wat wilden we bereiken

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.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma's.

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	5.940	6.070	6.294
Lasten	-	-	-
Saldo baten minus lasten	5.940	6.070	6.294
Bijdragen gemeenten	44.531	44.531	44.531
Gerealiseerde resultaat programma	50.471	50.601	50.825

Het gerealiseerde resultaat van € 50.825.000 positief is € 224.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

- 2.8.1 Wat wilden we bereiken
- 2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd
- 2.8.3 Wat heeft het gekost

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma's: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma's. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering, maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma's.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead.

Doel

De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma's is van cruciaal belang en zorgt in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig en veilig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Bedrijfsvoering omvat de volgende teams (na organisatieverandering per oktober 2021: Team Communicatie & Business Intelligence, Team Facilitair, Huisvesting & Inkoop, Team Financiën & Kwaliteit, Team HRM en Team Informatiebeheer & ICT. Vanuit deze teams is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten.

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	JR 2022
Taakstelling 2022	de structurele taakstelling 2022 van 1,5% is gerealiseerd.	V
Automatisering en informatiebeveiliging	de doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid in 2023.	2023

2.8.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	125	12.390	13.589
Lasten	15.734	28.500	29.696
Saldo baten minus lasten	-15.609	-16.110	-16.107
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat overhead	-15.609	-16.110	-16.107
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.442	1.595	1.747
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu	-14.167	-14.515	-14.360

Het gerealiseerde resultaat exclusief aandeel ambulancezorg ter grootte van € 14.360.000 is € 155.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

- 2.9.1 Inleiding
- 2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
- 2.9.3 Financiële risico's
- 2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
- 2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
- 2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

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 (na fusie Heerhugowaard en Langedijk op 1 januari 2022) vormen dus als het ware 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.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen. Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk alleen wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent voornamelijk geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	1.911	-	-	816	2.727
Bestemmingsreserves	2.932	153	258	404	3.231
Gerealiseerde resultaat	3.145	798	-	-3.145	798
Totaal reserves	7.988	951	258	-1.925	6.756
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-3.231
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-218
Beschikbare weerstandscapaciteit					3.307

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voort vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis zich gaat voordoen en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico's zijn opgenomen in 5 klassen.

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico's worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	3 / 50%	€ 1.200.000	€ 600.000
2.	BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN	BTW regelgeving	Per jaar € 350.000 BTW over de activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN vanaf start 1 mei 2019	3 / 50%	€ 1.250.000	€ 625.000
3.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevalen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
5.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.595.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid (differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van

de brandweezorg. In februari 2021 is het definitieve rapport 'Inzicht in consequenties denkrichting' taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV.

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazernerende/consignerende), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernerende en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Inmiddels worden de randvoorwaarden voor Bouwsteen 'verplichtend karakter' op rijksniveau besproken. Eén van de randvoorwaarden is dat het rijk de financiering van Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' financiert.

Risico 2. BTW-plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de Meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio's. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldeed in de basis niet aan de constructie "Kosten voor Gemene Rekening" (KGR) waarmee BTW-druk kan worden voorkomen. Hiervoor zijn de verschillende overeenkomsten getoetst en aangepast zodat in principe wel aan deze constructie kan worden voldaan. Daarnaast is op landelijk niveau gekeken hoe de verschillende meldkamers met deze materie omgaan. Tot op heden komt hier een divers beeld uit en zijn gehanteerde oplossingen zeker niet eenduidig. Er wordt daarom gekeken of er een landelijk standpunt kan worden geformuleerd waarover overleg met het ministerie van J&V en de belastingdienst kan worden opgestart. Daarnaast is VRNHN samen met de partners VRK en ZaWa in gesprek met de belastingdienst over dit onderwerp. Zie hiervoor ook de paragraaf 2.13.4 Casus Omzetbelasting Meldkamer.

Het risico wat de VRNHN in deze loopt, is circa € 350.000 extra BTW-druk op jaarbasis. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019. Indien er een BTW-plicht is, zal de veiligheidsregio in gesprek gaan met het ministerie van J&V voor de compensatie van de BTW last.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

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 $\text{€ } 3.307.000 / \text{€ } 1.595.000 * 100\% = 207\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen 2022

Kengetallen	2022	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,50	0,27
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,50	0,27
Solvabiliteitsratio	0,09	0,14
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,95%

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt 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 structurele exploitatieruimte is nihil, waardoor de ratio laag is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat wilden we bereiken

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

2.10.3 Wat heeft het gekost

2.10.1 Wat wilden we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft in 2022 diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie en extra ruimte beschikbaar moet komen voor het overdekt stallen van ambulances. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven plannings zijn in de loop van 2022 aangepast naar de nieuwe omstandigheden (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2023 en 2024 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Kazernes blijven in eigendom van de gemeenten;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1^e koop na afloop van de btw compensatie termijn van 10 jaar;
3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweezorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In 2022 zijn 7 ambulances en bijbehorende elektrische brancards aangekocht.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Het aantal aanbestedingstrajecten is klein. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

In 2022 zijn two-way pagers aangeschaft ten behoeve van alarmering van brandweervrijwilligers/beroeps. Aanschaffing van tankautospuiten en ander materieel is uitgesteld/vertraagd door de hoog opgelopen inflatie en leveringsproblemen door het slecht verkrijgen van onder andere grondstoffen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Het uitleveren van het nieuwe operationele uniform is vertraagd mede door de oorlog in Oekraïne. Eind 2022 is wel een eerste deellevering ontvangen, maar dat is nog maar slechts 20% van de totale levering. Door vertraging in de productie is het onzeker of de rest in 2023 geleverd gaat worden.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatie gestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan is verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure.

In 2021 is begonnen met het regio-breed vervangen van de laptops. Dit is in 2022 nagenoeg afgerond.

2.10.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

De voorziening groot onderhoud is in 2022 gehandhaafd op het niveau van vorig jaar, namelijk € 416.000. In 2022 is geen onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening vanwege de geplande en uit te voeren nieuwbouw. Het herschrijven van het onderhoudsplan naar de nieuwe situatie wordt aansluitend op de realisatie van de nieuwe/verbouwde posten uitgevoerd. Zie voor de verwachte opleverdata de tabel in paragraaf 2.10.2. Aansluitend wordt de voorziening aangepast aan de dan berekende noodzakelijke hoogte en worden de nieuwe dotaties voor de komende jaren berekend.

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2022 zijn de kazernes Schagen, Nibbixwoud en Zwaag terug verkocht aan de gemeenten. Dit is niet gelukt voor de kazerne in Den Oever, deze verkoop zal begin 2023 plaatsvinden.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances is € 250.000 uitgegeven. Begroot was € 263.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 2.029.000 uitgegeven. Begroot was € 2.034.000.

ICT / Kantoorautomatisering

De organisatie brede exploitatiebudgetten voor ICT / kantoorautomatisering (onderhoud c.a.) waren begroot op € 1.639.000. Er is voor € 1.530.000 aan kosten gemaakt.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Middelen tot de schatkistlimiet mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
- Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de gedane treasury activiteiten in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2022 is deze berekend op € 5,9 miljoen¹. De kasgeldlimiet is in 2022 niet overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2022 is de schatkistlimiet berekend op € 1.444.000². De schatkistlimiet is in 2022 niet overschreden.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de uitkomsten op kwartaalbasis.

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	1.444	1.444	1.444	1.444
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	203	298	244	205
Ruimte onder het drempelbedrag	1.241	1.146	1.200	1.239
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten € 72.234.000 (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair), met een ondergrens van € 250.000. M.i.v. 1 juli 2021 is de limiet verhoogd tot 2%, met een ondergrens van € 1.000.000.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2022 is de renterisiconorm berekend op € 14,5 mln. De renterisiconorm is in 2022 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting. Deze wordt minimaal 1 keer per week bijgewerkt. Verwachte tijdelijke tekorten worden opgeheven door het aantrekken van kasgeldleningen (kortgeld). De ervaring leert dat tijdelijke tekorten (of minimale overschotten) in liquide middelen kunnen optreden aan het einde van ieder kwartaal. Dit deed zich einde 2021 voor. Begin 2022 is een kasgeldlening van € 4 miljoen aangetrokken om het minimale overschot tijdelijk aan te vullen.

Leningenportefeuille

Naast de reguliere aflossingen zijn in 2022 drie geldleningen volledig afgelost. Als herfinanciering en op basis van de verwachte investeringen zijn een tweetal nieuwe leningen aangetrokken. Zie voor een overzicht bijlage 5.4 bij de jaarrekening.

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering.

Omschrijving		2022 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten	-/-	207.430
Rentebaten	+/+	38.575
Saldo rentelasten en rentebaten		168.855
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	34.785
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		134.070
Rente over eigen vermogen	-/-	
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		134.070
7.1 Volksgezondheid	-/-	14.614
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	113.474
0.4 Overhead	-/-	5.982
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	134.070
Renteresultaat op het taakveld Treasury		0

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2022.

Omschrijving	2022 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	693
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.997
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	237
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.973
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie	
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo	5.954

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden door VR NHN gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancevoorzieningen (Wav) in werking getreden. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV over haar positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen dat: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren". De Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden gezamenlijk toezicht op de naleving van de Wav. De zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Per 7 maart 2022 is de naam gewijzigd van voorheen Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweezorg, aangevuld met de opleidingen brandweerschouffeur en instructeur.

De landelijke (en verplichte) audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB) is uitgevoerd op 21 november 2019. De Brandweerschool heeft deze exercitie met goed gevolg doorlopen. Daarmee mag zij voor de komende drie jaar brandweeronderwijs verzorgen conform de landelijke standaarden.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving heeft in februari 2020 plaats gevonden.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het NIPV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2022 was de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2023 wordt dit de directeur ambulancezorg VRNHN. De algemene directeurs van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het NIPV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het NIPV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeurs van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen. Het afgelopen jaar is het ingezette beleid voortgezet.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in de eerste jaren van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast wordt getracht schaalvoordelen te behalen door het bundelen van de opleidingsactiviteiten. In 2021 heeft evaluatie plaats gevonden. Op basis van de rapportage zijn in 2022 voorstellen gedaan om aangedragen verbeterpunten te realiseren. Implementatie hiervan zal plaatsvinden in 2023.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de (concept) jaarstukken 2022 RAV blijkt dat zowel het eigen vermogen per 31 december 2022 als het exploitatiesaldo 2022 € 0 bedraagt.

Overzicht RAV

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2022	Financieel belang	Balans met VR NHN ultimo 2021 (x 1.000)	Balans met VR NHN ultimo 2022 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapitaal terug-gestort aan de leden)	50%	In 2022 was de directeur WK bestuursvoorzitter. De directeurs van WK en VR NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance-zorg voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord	In 2022 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash-flow heeft gegenereerd.	<u>Te verrekenen RAV</u> 3.332 D	3.103 D

2.13 Fiscaleiten

2.13.1 Tax Control Framework

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

2.13.4 Casus Omzetbelasting Meldkamer

2.13.1 Tax Control Framework

Naar aanleiding van de eisen van het doorontwikkeld Horizontaal toezicht vanuit de Belastingdienst én de eigen wens van de VRNHN om op allerlei terreinen meer ‘in control’ te zijn, is in september 2020 een start gemaakt met de ontwikkeling van een Tax Control Framework (TCF).

Om vanaf 2023 nog steeds onder het regime van Horizontaal Toezicht te vallen, lag de deadline van een vastgesteld TCF op eind 2022. Medio 2022 was het concept gereed om inhoudelijk met de Belastingdienst te bespreken. De van hen ontvangen feedback is verwerkt en in het laatste kwartaal 2022 heeft positieve besluitvorming op het TCF plaatsgevonden. De verdere uitvoering en doorontwikkeling van het TCF is vanuit projectfase naar de staande organisatie overgedragen.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Vanaf 2011 heeft VRNHN een convenant Horizontaal Toezicht. In 2019 is dit verlengd met 3 jaar, waarin moest worden ‘toegegroeid’ naar de eisen van het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht. Hiervoor is het Tax Control Framework ontwikkeld (zie 2.13.1). Op 8 februari 2023 is het nieuwe convenant Horizontaal Toezicht voor de jaren 2023-2025 formeel ondertekend. Tijdens dit moment mocht VRNHN complimenten van de Belastingdienst ontvangen over de wijze waarop wij dit hebben voorbereid. Landelijk is VRNHN voorloper in zowel het hebben van een vastgesteld TCF als het hebben van een nieuw driejarig convenant Horizontaal Toezicht.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Sinds het ontstaan van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties in 2016, heeft VRNHN voor de jaren 2016 tot en met 2018 nihilaangiftes ingediend en zijn overeenkomstige aanslagen opgelegd. Over het aangiftejaar 2019 hebben we eveneens een nihilaangifte ingediend, maar in samenwerking met onze externe fiscalist hebben we daarbij een zogenaamde ‘expliciete standpuntbepaling’ ingenomen. Dit hebben we verder uitgewerkt in een afstemmingsverzoek. Dit verzoek heeft betrekking op de activiteit Ambulancezorg. In de kern gaat het erom dat bij deze activiteit positieve resultaten worden behaald die in onze ogen niet kwalificeren als winst in de zin van de Vennootschapsbelasting. In het afstemmingsverzoek is die zienswijze met behulp van onze inbreng door de externe fiscalist onderbouwd met argumenten. We zijn momenteel in afwachting van een reactie van de Belastingdienst op dit afstemmingsverzoek.

2.13.4 Casus Omzetbelasting Meldkamer

Over de mogelijke BTW-plicht over de activiteiten in de Meldkamer Noord-Holland (zie paragraaf 2.9.3, onder risico 2) is door een externe fiscalist een formeel verzoek tot beoordeling van die BTW-positie ingediend. Dit verzoek is namens alle samenwerkende partijen in de meldkamer gedaan.

Uit een eerste reactie van de Belastingdienst bleek dat de complexiteit van de samenwerking nog niet goed genoeg overgebracht was. In een tweede brief is nadere uitleg gegeven en tevens werd de Belastingdienst uitgenodigd om op de meldkamer in Haarlem de werkwijze in de praktijk waar te nemen. Deze uitnodiging is geaccepteerd en eind januari 2023 heeft het bezoek van de Belastingdienst plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord waren daarbij aanwezig. Het bezoek werd als verhelderend omschreven. Mede op grond van de opgehaalde informatie gaat de Belastingdienst haar reactie op het beoordelingsverzoek formuleren. Op dit moment (februari 2023) zijn wij nog in afwachting daarvan.

2.14 Crises

- 2.14.1 Inleiding
- 2.14.2 Coronavirus (Covid-19)
- 2.14.3 Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen
- 2.14.4 Opvang asielzoekers
- 2.14.5 Crisisnoodopvang (CNO)

2.14.1 Inleiding

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 crisisnoodopvang (CNO) benodigd. Hiervoor zijn in Noord-Holland Noord een aantal (tijdelijke) paviljoens opgebouwd en ingericht.

In de navolgende paragrafen wordt per crisis een korte schets gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten in 2022, de gemaakte kosten en declaratie hiervan.

2.14.2 Coronavirus (Covid-19)

Ontwikkelingen en activiteiten

Begin 2022 raakte het coronavirus dan toch op zijn retour. Hierdoor besloot het rijk om zowel de genomen beperkende maatregelen als ook de financiële ondersteuning in Q1-2022 af te bouwen en te beëindigen per 31 maart. De veiligheidsregio heeft dienovereenkomstig haar activiteiten in die periode afgeschaald tot het hoogst noodzakelijke en per 31 maart volledig gestaakt.

Gemaakte kosten en declaratie

De in Q1-2022 gemaakte kosten betreffen met name kosten voor juridisch advies en ondersteuning, extra kosten voor coördinerende activiteiten, kosten voor de extern gerichte communicatie, kosten voor de crisisnoodopvang in Heiloo en persoonlijke beschermingsmiddelen. De kosten in Q1-2022 bedragen € 134.232, welke alleen gemaakt zijn binnen de VR.

Kostensoort	Opgave kosten 2022
Coronahotels/centra	€ 9.075,00
Inkoop en distributie PBM	€ 4.617,33
Overige specifieke meerkosten	
Bedrijfsvoering	€ 120.539,55
Subtotaal	€ 120.539,55
Overige meerkosten	€ -
Minder opbrengsten	€ -
Totale kosten 2022	€ 134.231,88

Van het ministerie VWS is geen toezegging ontvangen dat de VR NHN deze kosten over 2022 nog kan declareren. Vooralsnog zijn deze kosten in de eigen exploitatie opgenomen.

2.14.3 Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Ontwikkelingen en activiteiten

Door het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen is terecht gekomen in Nederland. Het Rijk heeft de veiligheidsregio's opdracht gegeven de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland te coördineren en opvangplekken te realiseren. Hiervoor heeft VR NHN op 16 maart een doorstroomlocatie (HUB) in Sportpaleis Alkmaar. Hier kunnen vluchtelingen terecht voor de eerste 24-uurs opvang, eventuele medische zorg en registratie. Vanuit de doorstroomlocatie gaan de mensen door naar één van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord, waar zij voor langere tijd onderdak kunnen krijgen.

Gemaakte kosten en declaratie

Er is een voorschot van € 2.136.700 ontvangen van het ministerie van J&V op basis van de geraamde kosten. De gemaakte werkelijke (en declarabele) kosten in 2022 bedragen € 1.622.250 en bestaan onder andere uit huur, catering, beveiliging, overhead en materiele kosten. Dit betreft alleen kosten VR NHN.

Kostensoort	Opgave kosten 2022
Coördinatie	€ 1.194.527
Hotels/centra	€ -
Overige specifieke meerkosten (materiële kosten)	€ 427.723
Overige meerkosten	€ -
Totaal	€ 1.622.250

De kosten die in dit kader zijn gemaakt door de gemeente Alkmaar en GGD, zijn door de VR NHN meegenomen in de voorschotaanvraag. VR NHN treedt in deze op als kassier. De kosten worden op basis van een richtlijn van het ministerie van J&V (maart 2023) door VR NHN in 2023 afgerekend en opgenomen in de SiSa-verantwoording.

2.14.4 Opvang asielzoekers

Ontwikkelingen en activiteiten

Staatssecretaris Van der Burg trok in april dit jaar bij de veiligheidsregio's en gemeenten aan de bel. Er was een groot gebrek aan ruimte in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Voor zo'n driehonderd mensen moest crisisnoodopvang worden gevonden. Gemeente Alkmaar en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben ingestemd met het verzoek deze opvang te regelen. In de doorstroomlocatie bedoeld voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen, het Sportpaleis Alkmaar, werd in korte tijd ruimte gemaakt voor de opvang van 150 asielzoekers voor maximaal een week. Voorwaarde was wel dat de locatie ook opvang bleef bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Ruim honderd brandweervrijwilligers hebben geholpen om in korte tijd de opvang te organiseren en in goede banen te leiden.

De tijdelijke huisvesting van asielzoekers is zonder veel externe ophef verlopen. Bij de start is er vanuit gemeente Alkmaar een persbericht verstuurd, dat door de veiligheidsregio is gedeeld op onze website, Twitter en LinkedIn. Bij de meest gestelde vragen hebben we bezoekers met vragen over de opvang van asielzoekers doorverwezen naar het COA. In de media was zowel landelijk als regionaal aandacht voor de opvang in Alkmaar. Uiteindelijk hebben 128 asielzoekers tussen 20 en 27 april op de locatie verbleven. Na een week zijn zij overgeplaatst naar asielzoekerscentra en alternatieve crisisnoodopvang.

Gemaakte kosten en declaratie

De gemaakte (declarabele) kosten over de periode april 2022 voor de tijdelijke noodopvang bedragen in het verslagjaar totaal € 94.366. De werkelijke kosten van de noodopvang zijn ingediend bij het COA.

2.14.5 Crisisnoodopvang (CNO)

Ontwikkelingen en activiteiten

In het verlengde van het voorgaande is eerst verzocht om 100 asielzoekers te huisvesten voor de periode van een maand. De gemeente Schagen heeft 50 personen opgevangen in 't Zand en heeft de inrichting en beheer van de locatie volledig zelfstandig opgepakt. De gemeente Koggenland heeft 20 mensen opgevangen in hotel Groet in Avenhorn. Na 14 dagen gaf het COA aan dat de locatie niet voldeed en zijn de mensen verplaatst. In Hoorn zijn 30 mensen opgevangen in de Lageweg 4 in Hoorn, een leegstaand pand van de gemeente. De Veiligheidsregio heeft in Avenhorn en Hoorn de inrichting en beheer verzorgd.

Tevens is er verzocht om de coördinatie en verdere invulling van crisisnoodopvang (eerst 225 en daarna 450 plaatsen) te organiseren. Hiervoor zijn locaties gezocht en (tijdelijke) paviljoens gebouwd waarin vluchtelingen tijdelijk kunnen worden gehuisvest. Hiervoor heeft tijdelijke opvang plaatsgevonden in sportcentrum het Vennewater (Heiloo). In de volgende plaatsen zijn paviljoens gebouwd met een capaciteit van 225 opvangplekken per paviljoen:

- Bergen van 9-9-2022 t/m 30-11-2022 (locatie is opgeheven, als opvolging voor Heiloo).
- Petten van 28-10-2022 t/m 30-6-2023 (was eerst 4 maanden, is verlengd).
- Enkhuizen van 30-11-2022 t/m 31-3-2023 (vaste einddatum wegens beschikbaarheid terrein, als opvolging voor Bergen).

Gemaakte kosten en declaratie

De kosten worden grotendeels bepaald door de op- en afbouw alsook huur van de paviljoens, huur van grond, kosten voor divers personeel (bewaking, schoonmaak, medische verzorging, tolken, dagelijkse begeleiding e.d.) alsook kosten voor catering en materiele kosten. De werkelijke kosten (er wordt niet met voorschotten gewerkt) zijn gedeclareerd bij het COA. De gemaakte (declarabele) kosten over 2022 bedragen € 10.861.188.

3. Jaarrekening

- 3.1 Balans per 31 december 2022
 - 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
 - 3.3 Toelichtingen:
 - 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 - 3.3.2 Toelichting op de balans
 - 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2022
 - 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid
 - 3.4 Sisa-bijlage
 - 3.5 Financiële overzicht naar taakvelden
-

3.1 Balans per 31 december 2022

(bedragen x €1.000)			
ACTIVA		31 december 2022	31 december 2021
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Investerings met een economisch nut		31.808	36.838
<i>Financiële vaste activa</i>			
Overige langlopende leningen		-	-
Totaal vaste activa		31.808	36.838
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Vorderingen op openbare lichamen	1.766		1.818
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.934		1.042
Overige vorderingen	75		91
		9.775	2.951
<i>Liquide middelen</i>			
Kassaldi	1		1
Banksaldi	205		202
		206	203
<i>Overlopende activa</i>			
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	92		2.046
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	-		-
Overige vorderingen	6.823		4.196
		6.915	6.242
Totaal vlottende activa		16.896	9.396
TOTAAL ACTIVA		48.704	46.234

(bedragen x €1.000)			
PASSIVA		31 december 2022	31 december 2021
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	2.727		1.911
Bestemmingsreserves	3.231		2.932
Gerealiseerde resultaat	798		3.145
		6.756	7.988
<i>Voorzieningen</i>			
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-		-
Egalisatievoorzieningen	653		416
		653	416
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>			
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	30.860		27.959
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	-		-
		30.860	27.959
Totaal vaste passiva		38.269	36.363
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>			
Overige kasgeldleningen	-		-
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-		-
Overige schulden	6.192		5.450
		6.192	5.450
<i>Overlopende passiva</i>			
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.183		3.333
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.060		1.013
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	-		75
		4.243	4.421
Totaal vlottende passiva		10.435	9.871
TOTAAL PASSIVA		48.704	46.234

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Inleiding

In overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaat de resultatenrekening uit het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per programma zonder toegerekende overhead. De Veiligheidsregio kent zeven programma's.

Begroting 2022 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 juli 2021 is de primaire begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2022 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 2 december 2022 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2022.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 798.000 is als volgt opgebouwd:

Programma's	Bedragen x € 1.000			Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Rekening 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	16.755	15.212	1.543	17.777	16.092	1.685	17.664	15.262	2.402			
Programma Brandweer	2.360	33.097	-30.737	5.105	36.732	-31.627	4.705	35.405	-30.700			
Programma GHOR	12	1.333	-1.321	12	1.315	-1.303	48	1.257	-1.209			
Programma Meldkamer	1.723	2.775	-1.052	1.753	2.850	-1.097	1.421	2.808	-1.387			
Programma Risico- en crisisbeheersing	-	2.447	-2.447	-	2.884	-2.884	98	2.809	-2.711			
Programma Zorg en Veiligheid	760	1.286	-526	1.016	1.444	-428	1.190	1.524	-334			
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.471	-	50.471	50.601	-	50.601	50.825	-	50.825			
Saldo programma's	72.081	56.150	15.931	76.264	61.317	14.947	75.951	59.065	16.886			
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	-	-	-	52	52	-			
Overhead	125	15.734	-15.609	12.390	28.500	-16.110	13.589	29.696	-16.107			
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-	-	86	-86			
Onvoorzien	-	350	-350	-	-	-	-	-	-			
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	72.206	72.234	-28	88.654	89.817	-1.163	89.592	88.899	693			
<i>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:</i>												
Programma Ambulancezorg	-	101	-101	-	101	-101	-	153	-153			
Programma Brandweer	115	-	115	184	-	184	57	-	57			
Programma Meldkamer	-	4	-4	-	4	-4	1	-	1			
Programma Risico- en crisisbeheersing	12	-	12	328	-	328	145	-	145			
Overhead	6	-	6	61	-	61	55	-	55			
Resultaat na bestemming	72.339	72.339	-	89.227	89.922	-695	89.850	89.052	798			

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2021 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2022.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld aanspraken en dergelijke. Met ingang van 2022 wordt op basis van de cao CAR-UWO én een uitspraak van de commissie BBV in het kader van de introductie van verlofsparen een voorziening gevormd. Het wettelijk verlof alsook zorg- en bijzonder verlof zijn hiervan uitgesloten.

Op basis van de verslaggevingsrichtlijnen RJZ zijn voor de programma's ambulancezorg en meldkamer voorzieningen getroffen met betrekking tot arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume. Voor de overige programma's van de VR is dit conform de BBV-richtlijnen niet het geval.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2022 zullen mutaties of afwijkingen van individuele posten die groter zijn dan de norm van €70.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2018', door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 23 februari 2018, is van toepassing op het verslagjaar. In 2023 wordt een update gemaakt.

De materiële vaste activa zijn investeringen met een economisch nut. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is

genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingsstructuur van de NZA. Vanaf 2015 is een ondergrens van € 2.500 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De afschrijvingstermijn van tweedehands aangeschafte activa wordt bepaald aan de hand van de verwachte restant levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

Categorie	Termijn
<i>Gebouwen</i>	
- gebouwen	40-50
- aanpassing gebouwen	10-20
- componenten van gebouwen	8-20
- inrichting en aankleding van gebouwen	10-15
<i>Voertuigen</i>	
Dienstvoertuigen / piketvoertuigen	5-9
Brand- en rampbestrijdingsvoertuigen	9-20
Ambulancevoertuigen	6
<i>Overige bedrijfsmiddelen</i>	
Verbindingsmiddelen	3-6
Persoonlijke beschermingsmiddelen	5-10
Overige brandveiligheidsmiddelen	5-20
Voorzieningen ICT	3-10

Financiële vaste activa

Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde.

VLottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

De uitzettingen in 's Rijks schatkist en de overige vorderingen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan een deel van de kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn (zie ook par. 2.9 Onderhoud kapitaalgoederen).

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de in het verslagjaar gedane aflossingen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling programmarekening

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden opgenomen voor zover zij op balansdatum als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. De lasten van de programma's zijn inclusief BTW.

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

De RAV NHN ontvangt sinds 2013 het wettelijk budget NZa. De RAV betaalt deze door aan haar leden voor hun aandeel hierin.

De post NZa bestaat uit het Wettelijk budget aanvaardbare kosten. De ritprijs en het budget aanvaardbare kosten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de zorgverzekeraars.

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de gemeenschappelijke regeling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Vennootschapsbelasting

Bij het bepalen van de aangifte vennootschapsbelasting wordt rekening gehouden met de voorgeschreven fiscale grondslagen.

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen allemaal investeringen met een economisch nut. Het verloop in het boekjaar was als volgt:

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2022	Investe- ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	1.062	137	742	2	455
Bedrijfsgebouwen	4.888	267	1.933	177	3.045
Vervoermiddelen	20.876	1.038	16	2.727	19.171
Machines, apparaten en installaties	88			46	42
Overige materiële vaste activa	9.924	1.525		2.354	9.095
Totaal	36.838	2.967	2.691	5.306	31.808

Investeringen

In bijlage 5.4 is een overzicht opgenomen van het totaal aan investeringskredieten. In dit overzicht zijn de bij burap 2022-2 bijgestelde kredieten opgenomen, alsmede de in 2022 gedane uitgaven.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Desinvesteringen

Verkoop kazerne Schagen	1.136.000
Verkoop kazerne Nibbixwoud	471.000
Verkoop kazerne Zwaag	1.068.000
Verkoop diverse auto's	16.000

Financiële vaste activa

De Veiligheidsregio heeft in 2022 geen financiële vaste activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2022	31 december 2021
Vorderingen op openbare lichamen	1.766	1.818
Af: voorziening oninbaarheid	-	-
	1.766	1.818
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	7.934	1.042
Overige vorderingen	75	91
Af: voorziening oninbaarheid	-	-
	75	91
Totaal	9.775	2.951

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 1.444.000 te boven gaan. Een verdere toelichting op deze post is opgenomen in paragraaf 2.11 Financiering.

Begin februari 2023 stond nog € 96.000 aan vorderingen open. Er zijn geen onvolwaardig geachte vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2022	31 december 2021
Kassaldi	1	1
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	200	200
Saldi overige banken	5	2
	205	202
Totaal	206	203

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een 'overeenkomst financiële dienstverlening' gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 27 november 2014 geactualiseerd.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2022	31 december 2021
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	92	2.046
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	-	-
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te ontvangen bedragen	21	28
Nog te factureren opbrengsten	2.878	170
Te verrekenen RAV	3.103	3.332
Loyalis levensloop	3	-
Vooruitbetaalde bedragen	738	618
Vooruitgefactureerde kosten	73	-
Te verrekenen MKNH	-	46
Waarborgsom	5	-
Voorschotten overig	2	2
	6.823	4.196
Totaal	6.915	6.242

Overige vorderingen

De belangrijkste posten onder de overige vorderingen zijn:

• Nog te factureren opbrengsten CNO e.d. (COA)	2.781.600
• Nog te factureren opbrengsten, verbouwing kazerne Hoorn	87.500
• Te verrekenen RAV, voorschotten december	3.103.000
• Vooruitbetaalde bedragen, diverse ICT-toepassingen/-licenties	354.000
• Vooruitbetaalde bedragen, huur en servicekosten #22	241.000

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	1.911	-	-	816	2.727
Bestemmingsreserves	2.932	153	258	404	3.231
Gerealiseerde resultaat	3.145	798		-3.145	798
Totaal	7.988	951	258	-1.925	6.756

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit de 'Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' en de 'Algemene reserve ambulancezorg'.

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve Veiligheidsregio	1.459			172	1.631
Algemene reserve Ambulancezorg	452			644	1.096
Totaal	1.911	-	-	816	2.727

De aangegeven mutaties (resultaat 2021) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in haar vergadering van 8 juli 2022.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2022
Kwaliteitsverbet. Brandweerscholing	57		57		-
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.620	153	1		1.772
Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid	1.055				1.055
Staat van de rampenbestrijding	145		145		-
Automatisering&Informatiebeveiliging	55		55		-
POK-gelden	-			327	327
Nieuwbouw ambulanceposten	-			77	77
Totaal	2.932	153	258	404	3.231

Kwaliteitsverbetering brandweerscholing

De ontvangen ESF gelden voor de kwaliteitsverbetering van de brandweerscholing zijn opgenomen in de reserve 'Kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. De verkregen subsidie moet worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op regionale schaal, zoals geschetst in het landelijk visiedocument 'kwaliteitsverbetering brandweerscholing'. In 2022 zijn deze gelden vrijgevallen voor inzet in brandweerscholing.

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Deze post heeft betrekking op de exploitatie van de ambulancezorg en meldkamer. In de reserve zijn verslaggevingsverschillen tussen Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) en de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen (RJZ) als volgt opgenomen:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Verlofuren	530	9		539
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	148		1	147
Persoonlijk levensfasebudget AZ	942	144		1.086
Totaal	1.620	153	1	1.772

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort. In 2022 wordt niet onttrokken aan de reserve, omdat er voldoende incidentele middelen zijn om deze lasten op te vangen. Daarbij wordt in de komende jaren verder invulling gegeven aan het mobiliteitsbeleid waarvoor de middelen ingezet worden.

Staat van de rampenbestrijding

Uit het rapport 'Staat van rampenbestrijding 2016' van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat we de kwaliteit van de taakuitvoering op niveau moeten brengen. We blijven investeren in vakbekwaamheid (profchecks, portfolio en team resource management) en informatiemanagement (geografische informatiesystemen, business intelligence en adviesvaardigheden). Inzet van de middelen heeft in 2022 plaats gevonden om de formatie én de kennis te versterken. In 2023 wordt de formatie structureel uitgebreid door financiering vanuit de BDUR.

Automatisering & Informatiebeveiliging

Bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering zijn grote stappen gezet. Ook bij de automatisering en informatiebeveiliging is veel gerealiseerd, maar het gewenste niveau nog niet bereikt. Dit werd ook onderschreven door de accountant. Om aan de steeds hogere eisen te voldoen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is deze reserve ingesteld. De verbeteringen zijn met name in 2020 doorgevoerd. Het restant van de reserve is in 2022 ingezet ter voorbereiding op de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

POK-gelden

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 moeten 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 plaats vinden. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten dit bedrag in een bestemmingsreserve onder te brengen.

Nieuwbouw ambulanceposten

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten het van de zorgverzekeraars ontvangen bedrag ter grootte van € 77.500 als bijdrage in de nieuwbouw ambulanceposten in een bestemmingsreserve onder te brengen.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2022 (€ 798.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 382.000 voordelig
- Resultaat Ambulancezorg 416.000 voordelig (na belastingen)

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar was als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2022
Voorziening groot onderhoud gebouw	416				416
Voorziening verlofsparen	-	237			237
Totaal	416	237	-	-	653

Voorziening groot onderhoud gebouw

De voorziening is gevormd ten behoeve van het groot onderhoud van de vier ambulanceposten in eigendom. Doordat er op dit moment nieuw- en verbouw plaats vindt, is de jaarlijkse dotatie achterwege gelaten en zijn geen onttrekkingen gedaan ten behoeve van gepland groot onderhoud. Na de nieuw- en verbouw wordt de voorziening opnieuw beschouwd, waarbij stortingen en groot onderhoud (onttrekkingen) bepaald worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.10.3.

Voorziening verlofsparen

In de huidige cao voor medewerkers van VRNHN (geldig tot 1 januari 2023) is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen tot maximaal 3.600 uur per fulltime medewerker. Door de commissie BBV is aangegeven dat bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, zodat hiervoor een voorziening gevormd moet worden. De voorziening zal worden gevoed door het aantal gespaarde en deels niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren (waarvan verwacht wordt dat deze alsnog gespaard worden) tegen het dan geldende uurtarief van de medewerker op te nemen, te verhogen met een opslag voor WG-lasten en indexatie richting het volgende verslagjaar. Jaarlijks zal herrekening plaats vinden op basis van het dan geldende uurtarief van de medewerker zodat de voorziening op het juiste peil blijft. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om enerzijds medewerkers het gespaarde verlof op te laten nemen en anderzijds financiële ruimte te hebben voor vervanging tijdens die perioden. Omdat er vanuit het verleden nog geen ervaringscijfers zijn, is nu een inschatting van de mogelijke omvang gemaakt. Hierover heeft overleg plaats gevonden met de controlerend accountant.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het verloop van de langlopende schulden was in het verslagjaar als volgt:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Vermeer- dering	Aflossing	Saldo 31-12-2022
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	27.959	10.000	7.099	30.860
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden	-	-	-	-
Totaal	27.959	10.000	7.099	30.860

De geldleningen zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De vermeerdering betreft 2 leningen van € 5 miljoen ten behoeve van (her-)financiering. In 2023 is op voorhand ook al een lening van € 5 miljoen aangetrokken voor hetzelfde doel. De verwachte aflossingen in 2023 (x € 1) op BNG-leningen bedragen € 6.262.991. In de bijlage 5.4 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2022	31 december 2021
Overige kasgeldleningen	-	-
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	-
<u>Overige schulden</u>		
Handelscrediteuren	2.568	2.258
Loonheffing	3.015	2.601
Sociale lasten en pensioenen	561	558
Te betalen/verlegde BTW	48	33
	6.192	5.450
Totaal	6.192	5.450

Overige schulden

Ultimo februari 2023 zijn de schulden (nagenoeg) geheel afgewikkeld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2022	31 december 2021
<u>Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume</u>		
Nog te betalen bedragen	1.493	2.165
Nog te betalen bedragen personeel	463	518
Nog te betalen VOP	-	-
Reservering personeelslasten	513	388
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	714	225
Belastingverplichting Vpb (ambulancetzorg)	-	37
Te verrekenen MKNH	-	-
	3.183	3.333
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	1.060	1.013
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	-	75
Totaal	4.243	4.421

Verplichtingen

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 3.183.000. Het betreffen met name in 2023 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.493.000) waarvan de lasten op het verslagjaar 2022 drukken.

De nog te betalen bedragen personeel (13^e en 14^e run, €463.000) zijn ultimo januari betaald.

De reservering personeelslasten (€ 513.000) betreft spaaruren van medewerkers Ambu en Meldkamer.

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2022
Nog te best. subsidies progr. ZVH	178	148	101		225
Onderst. Contr. Coronatoegangsbew.	835				835
Totaal	1.013	148	101	-	1.060

In 2022 is een aanvullende aanvraag OGGZ-subsidie gehonoreerd. Daarnaast is € 101.000 besteedt. Het restant kan worden aangewend in 2023.

Het ontvangen voorschot en de gedane uitbetalingen inzake de controle op coronatoegangsbewijzen worden via de SiSa verantwoordt. Na vaststelling door het rijk zal verrekening plaats vinden.

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m². De GGD is voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgesteld dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De huur is opgebouwd uit drie elementen; basisgebouw (huur en servicekosten), inbouwpakket en noodstroomvoorzieningen.

De huur voor het basisgebouw bedraagt € 752.118 (prijspeil 2022) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Aan GGD HN wordt een bedrag van € 353.495 (47%) doorbelast. De kosten van het Inbouwpakket en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder op basis van een 15 jarige annuïteit voorgefinancierd. De kosten bedragen € 208.139 (prijspeil 2022). Hiervan komt € 97.825 voor rekening van de GGD. De annuïteit op de voorfinanciering van het inbouwpakket wordt jaarlijks geïndexeerd. De annuïteit van de noodstroomvoorziening is vrij van indexatie.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur voor de Ambulancedienst bedraagt inclusief servicekosten € 31.723 en voor de GHOR € 4.234 per jaar (prijspeil 2022).

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 9.162 (prijspeil 2022) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsopvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Medemblikkerweg 4c te Wieringerwerf

Met gemeente Hollands Kroon is een huurcontract afgesloten voor de ambulancepost die is gevestigd in Wieringerwerf. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van 40 jaar. De huur inclusief onderhoudskosten bedraagt € 29.113 (prijspeil 2022). Het deel voor de onderhoudskosten wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

Met ingang van 2019 is de kredietfaciliteit bij de BNG een bedrag van € 300.000.

Kazernes / Appartementsrechten

VR NHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en de gemeenten een bruikleenovereenkomst "om niet" afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen

VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat.

In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. In 2022 zijn een drietal kazernes weer in eigendom overgedragen aan de betreffende gemeenten. Volgens planning is de wederverkoop in 2023 volledig afgerond.

Dienstverlening Managing Agent

VR NHN heeft een contract afgesloten voor het uitvoeren van facilitaire dienstverlening binnen het gebouw De Hertog (Hertog Aalbrechtweg 22), de brandweerkazernes en de ambulanceposten onder de term Managing Agent. De contractwaarde van de nieuwe overeenkomst bedraagt € 892.000 per jaar (inclusief btw) (prijspeil 2022) en heeft een looptijd van 4 jaar (vanaf 1 augustus 2021) met een verlengmogelijkheid van 2 keer 2 jaar. Op basis van gemaakte service-afspraken met de GGD wordt hiervan een (gering) deel doorbelast aan de GGD. Overigens is het contract tussentijds opgezegd per 31 maart 2023 door de gecontracteerde wederpartij. Intern wordt vanaf het moment van opzegging (eind december 2022) gewerkt aan een oplossing.

Gebeurtenissen na balansdatum

De crisishulpverlening voor asielzoekers alsook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zullen in 2023 nog door gaan. Dit zal de nodige inspanningen op zowel organisatorisch als financieel gebied vragen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2022

Algemeen

Per programma is na het overzicht van baten en lasten een analyse opgenomen. Hierin worden de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening op pdc- of productniveau behandeld die groter zijn dan € 100.000. Specificatie van de afwijkingen vindt plaats aan de hand van individuele posten vanaf een omvang van € 50.000. Posten die minder dan € 50.000 afwijken, geven geen aanleiding tot nadere toelichting, tenzij het bijzondere afwijkingen betreft.

Beschouwing uitkomst ten opzichte van verwachting geschetst in Burap 2022-2

Het begrote saldo van het programma Ambulancezorg in burap 2022-2 gaf een uitkomst van € 11.000 negatief. De jaarrekening laat een uitkomst zien van € 416.000 positief. Bij het programma Ambulancezorg worden nadere verklaringen gegeven op de verschillende afwijkingen.

Het begrote saldo van alle VR-programma's was berekend op € 684.000 negatief. In de jaarrekening bedraagt het saldo € 382.000 positief, waardoor er een verschil optreedt van € 1.066.000.

In Burap 2022-2 was een overzicht van de meest in het oog springende mutaties opgenomen. Hierin waren een aantal posten als "onzeker" aangegeven. Bij de realisatie is gebleken dat een aantal van die onzekere posten ook daadwerkelijk voor een deel niet zijn gerealiseerd.

- Verlofsparen (begroot max. schaal, werkelijk feitelijk salaris en gespaarde uren) 705.000
- Nieuwe uniformen BRW (uitstel levering door productieproblemen) 255.000

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	15.753	16.375	16.517
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	854	1.254	850
Projecten en subsidies	-	-	107
Overige baten	128	128	158
Interne doorbelastingen	20	20	32
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	16.755	17.777	17.664
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	12.138	12.986	11.766
Huisvesting	645	227	335
Diensten en middelen	733	681	873
ICT	201	191	168
WKR gerelateerde kosten	195	191	213
Wagenpark	862	866	925
HRM	395	854	895
Financiën	21	28	14
Verzekeringen	4	5	5
Communicatie	-	-	2
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	18	63	66
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	15.212	16.092	15.262
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.543	1.685	2.402
Toevoeging aan reserves	-101	-101	-153
Onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	1.442	1.584	2.249
Aandeel in overhead vh. eigen programma	442	445	498
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering	1.000	1.150	1.249
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	-	-11	502
Heffing Vennootschapsbelasting			86
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	-	-11	416

Analyse

Baten: Wettelijk budget NZa (€ 142.000 hoger dan begroot)

De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt doordat er prestatiebonussen toegekend zijn tot een bedrag van € 139.000. De opkomsttijd van de ambulances voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) kent over 2022 een percentage van 94,83%. In 2021 was dat 94,21%.

Baten: Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (€ 404.000 lager dan begroot)

Mede door afbouw van de levensloopregeling en veranderingen in het FLO-regime lopen de FLO-kosten terug. Dit vertaalt zich direct in lagere vergoedingen hiervoor.

Baten: Projecten en subsidies (€ 107.000 hoger dan begroot)

Het bedrag van € 107.000 betreft het ZonMw-project 'mobiele zorg rondom psychiatrische beoordeling'. Het project is een samenwerking tussen RAV, GGZ en Politie en is in augustus 2022 afgerond. De eindafrekening moet nog door ZonMw worden beoordeeld.

Lasten: Salarissen (€ 1.220.000 lager dan begroot)

De lagere salarislasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende drie posten:

- | | |
|---|-----------|
| - Lagere lasten ambulancepersoneel (vacatures, lagere inschaling dan begroot) | 472.000 – |
| - Lagere lasten bedrijfsbureau (onderbezetting) | 245.000 – |
| - Lagere lasten FLO (gedeeltelijke afloop regeling) | 490.000 – |

Lasten: Huisvesting (€ 108.000 hoger dan begroot)

De hogere huisvestingslasten worden voornamelijk veroorzaakt door:

- | | |
|---|--------|
| - Hogere energiekosten | 23.000 |
| - Kosten nieuwbouw te verantwoorden in de exploitatie | 78.000 |

Lasten: Diensten en Middelen (€ 192.000 hoger dan begroot)

De hogere lasten diensten en middelen worden voornamelijk veroorzaakt door::

- | | |
|---|--------|
| - Hogere lasten gebruik medische hulpmiddelen | 80.000 |
| - Hogere lasten contributies en lidmaatschappen | 60.000 |

Heffing Vennootschapsbelasting (€ 86.000 hoger dan begroot)

De mogelijk te betalen vennootschapsbelasting valt hoger uit doordat het resultaat over 2022 hoger is dan geraamd.

Voor de overige baten en lasten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Product			
Baten			
Overige baten	2.360	5.086	4.629
Interne doorbelastingen	-	19	76
Totaal baten	2.360	5.105	4.705
Lasten			
<i>Risicobeheersing</i>	180	340	336
Risicobeheersing	48	264	275
Veilig leven	132	76	61
<i>Incidentbestrijding</i>	24.341	25.546	24.561
Inzet officiersfuncties	447	570	569
Inzet eenheden	23.894	24.976	23.992
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	125	100	29
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	74	39	10
Informatiegestuurde Organisatie	51	61	19
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	2.036	4.820	4.387
Jeugdbrandweer	70	61	49
Brandweerpost	1.966	4.759	4.338
<i>Brandweer algemeen</i>	6.415	5.926	6.092
Totaal lasten	33.097	36.732	35.405
Gerealiseerde resultaat programma	-30.737	-31.627	-30.700

Analyse

Baten: Overige baten (€ 457.000 lager dan begroot)

De lagere baten worden voornamelijk veroorzaakt door de uitgestelde verkoop van de brandweerkazerne in Den Oever (begin januari 2023 in plaats van 2022).

Lasten: Inzet eenheden (€ 984.000 lager dan begroot)

De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende posten (met vermelding belangrijkste oorzaak):

- Lagere uitgaven diensten en middelen: vertraging levering nieuw uniform 255.000 –
- Lagere uitgaven HRM: lagere oefenkosten 171.000 –
- Lagere uitgaven HRM: lagere kosten inhuur projecten 108.000 –
- Lagere dotatie aan voorziening verlofsparen 357.000 –

Lasten: Brandweerpost (€ 421.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de uitgestelde verkoop van de brandweerkazerne in Den Oever (begin januari 2023 in plaats van 2022). Hierdoor zijn de verwachte extra afschrijvingslasten (van de boekwaarde) uitgesteld tot 2023.

Lasten: Brandweer algemeen (€ 166.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door hogere FLO-kosten (€102.000). Hier staat overigens wel een hogere vergoeding tegenover (zie overige baten € 85.000).

Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per product, zodat een verdere analyse en toelichting voor die posten achterwege blijft.

Programma GHOR**Overzicht baten en lasten**

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	12	12	18
Interne doorbelastingen	-	-	30
Totaal baten	12	12	48
Lasten			
GHOR algemeen	891	924	881
GHOR adviezen risicobeheersing	5	2	-
GHOR regierol	5	5	1
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	417	382	375
GHOR analyse en onderzoek	5	2	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	10	-	-
Totaal lasten	1.333	1.315	1.257
Gerealiseerde resultaat programma	-1.321	-1.303	-1.209

Analyse

Voor alle producten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Meldkamer

Overzicht baten en lasten

Product / PDC (bedragen x €1.000)	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.723	1.753	1.417
Overige baten	-	-	4
Totaal baten	1.723	1.753	1.421
Lasten			
Salarissen	2.527	2.573	2.526
Diensten en middelen	2	2	-
ICT	32	32	66
WKR gerelateerde kosten	135	135	91
Wagenpark	4	1	4
HRM	72	87	97
Financiën	1	-	-
Verzekeringen	2	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	20	24
Totaal lasten	2.775	2.850	2.808
Gerealiseerde resultaat programma	-1.052	-1.097	-1.387

Analyse

Baten: Wettelijk budget NZa (€ 336.000 lager dan begroot)

De lagere baten zijn een gevolg van de nacalculatie van de zorgverzekeraars op het budget van de meldkamer.

Voor de andere pdc-groepen bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Risico- en crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)		2022		
Product / PDC		Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten				
Interne doorbelastingen		-	-	98
Totaal baten		-	-	98
Lasten				
R&CB algemeen		1.565	1.969	1.968
R&CB multiadvies hoge en bijzondere risico's		36	74	71
R&CB bevolkingszorg 8.0		432	507	449
R&CB crisisteams (multi)		381	329	316
R&CB analyse en onderzoek		33	5	5
Totaal lasten		2.447	2.884	2.809
Gerealiseerde resultaat programma		-2.447	-2.884	-2.711

Analyse

Voor alle producten bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Zorg en Veiligheid

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)		2022		
Product / PDC		Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten				
Projecten en subsidies		241	178	102
Overige baten		369	704	864
Interne doorbelastingen		150	134	224
Totaal baten		760	1.016	1.190
Lasten				
Salarissen		986	1.101	1.171
Diensten en middelen		3	6	1
ICT		1	1	-
WKR gerelateerde kosten		15	12	21
Wagenpark		-	-	-
HRM		131	111	110
Communicatie		-	39	47
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		150	174	174
Totaal lasten		1.286	1.444	1.524
Gerealiseerde resultaat programma		-526	-428	-334

Analyse

Baten: Overige baten (€ 160.000 hoger dan begroot)

De overige baten zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Er mocht namelijk extra worden gefactureerd ten laste van de incidentele Versterkingsgelden, er zijn mentortrajecten opgestart en voor de Gemeente Alkmaar is aanvullende declarabele inzet gepleegd voor het RET.

Voor de andere pdc-groepen bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	5.940	6.070	6.294
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	5.940	6.070	6.294
<u>Bijdragen gemeenten</u>	44.531	44.531	44.531
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	44.069	44.069	44.069
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	462	462	462
Totaal baten	50.471	50.601	50.825
Lasten			
Totaal lasten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	50.471	50.601	50.825

Analyse

De BDUR valt € 224.000 hoger uit dan begroot. Er was bij Burap 2022-2 geen rekening gehouden met de prijscompensatie voor het verslagjaar.

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000	2022		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
PDC			
Baten			
BDUR/Rijk/ministerie	-	11.500	12.863
Overige baten	12	769	860
Interne doorbelastingen	113	121	151
Totaal baten	125	12.390	13.874
Lasten			
Salarissen	9.280	9.284	9.124
Huisvesting	558	1.132	1.085
Diensten en middelen	354	8.859	9.780
ICT	1.932	2.002	1.895
WKR gerelateerde kosten	468	1.507	1.957
Wagenpark	69	27	44
HRM	2.216	4.572	4.841
Financiën	93	97	104
Verzekeringen	458	411	408
Communicatie	190	184	320
Kwaliteit en Informatie	112	95	61
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	4	330	362
Totaal lasten	15.734	28.500	29.981
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-15.609	-16.110	-16.107
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	1.442	1.595	1.747
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-14.167	-14.515	-14.360

Analyse

Crises: Baten en lasten hoger dan begroot

De crises worden binnen de overhead verantwoord. De laatste begrotingswijziging is in oktober geformeerd, waardoor de ontwikkelingen die daarop volgden in Q4 niet meer zijn opgenomen in de begroting. De omvang van met name de opvang van asielzoekers nam zienderogen toe. Per december 2022 werd nog een paviljoen in gebruik genomen in Enkhuizen. Daardoor zijn de lasten substantieel overschreden op de volgende pdc-groepen (betreft alleen aandeel crises):

- Diensten en middelen (kosten paviljoens, bewaking, schoonmaken etc.) 636.000
- WKR gerelateerde kosten (voeding) 325.000
- HRM (inhuur ondersteunend personeel) 163.000
- Verrekeningen (uren eigen personeel VRNHN) 268.000

Op andere posten vallen de lasten weer enigszins mee. De vergoeding die vanuit het COA wordt betaald, is dienovereenkomstig hoger dan begroot.

Overigens worden niet alle kosten vergoed. De coronakosten die nog in Q1-2022 zijn gemaakt, zullen naar alle waarschijnlijkheid ten laste van de VRNHN blijven. Het betreft een bedrag van € 134.000.

Lasten: Salarissen (€ 160.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden met name veroorzaakt door verschillende vacatures en lagere salarisinschaling van medewerkers (nog niet op max.schaal) dan waarop is begroot.

Lasten: ICT (€ 107.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden met name veroorzaakt door incidenteel lagere kosten applicaties (€ 80.000) en niet bestede implementatiekosten (€ 77.000) van nog in te richten software.

Lasten: Communicatie (€ 136.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels (€ 127.000) veroorzaakt door de uitvoering van met name het project Brandweer 360. Hierbij kan gedacht worden aan de gesprekken die in dit kader op de brandweerposten hebben plaatsgevonden.

Lasten: Aandeel overhead andere programma's/Ambu (€ 152.000 hoger dan begroot)

Het aandeel in de overhead ten laste van Ambu is hoger dan begroot door hogere salariskosten van het management ambulancezorg (€ 55.000) en hogere doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten (€ 99.000). Het resultaat van het programma Ambulancezorg kan deze hogere lasten opvangen.

Voor het overige bedragen de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting voor die groepen achterwege blijft.

Onderverdeling overhead

In onderstaand overzicht is ter informatie de onderverdeling van de overhead opgenomen naar ambulancezorg, overige programma's VR, directie en bedrijfsvoering.

(bedragen x €1.000)	2022			
	Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie incl. crises	Bedrijfs- voering
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	-	-	12.863	-
Overige baten	-	-	-	860
Interne doorbelastingen	-	9	-	142
Totaal baten	-	9	12.863	1.002
Lasten				
Salarissen	461	1.874	1.253	5.536
Huisvesting	-	-	16	1.069
Diensten en middelen	-	1	9.378	401
ICT	-	-	11	1.884
WKR gerelateerde kosten	21	304	1.318	314
Wagenpark	-	-1	26	19
HRM	-	15	2.534	2.292
Financiën	15	-	81	8
Verzekeringen	-	-	-	408
Communicatie	-	-	134	186
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	61
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	1	15	277	69
Totaal lasten	498	2.208	15.028	12.247
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-498	-2.199	-2.165	-11.245
Aandeel ambulancezorg in overhead	-1.249			1.249
Resultaat overhead Ambu / VR	-1.747	-2.199	-2.165	-9.996

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000		Toelichting
	Baten	Lasten	
Ambulancezorg			
Subsidie ZonMw	107	107	Project mobiele zorg rondom psychiatrische beoordeling
Kosten nieuwbouw ambu-posten tlv expl.		78	Betreft niet te activeren kosten
	107	185	
Brandweer			
Terug verkoop kazernes aan gemeenten	2.675	2.675	Schagen, Nibbixwoud, Zwaag
	2.675	2.675	
GHOR			
n.v.t.			
	-	-	
Meldkamer			
n.v.t.			
	-	-	
Risico- en crisisbeheersing			
Inzet eigen personeel op crises	99		Doorberekende salariskosten o.b.v. urenregistratie
	99	-	
Zorg en Veiligheid			
Detacheringsofbrengst	227		
Inzet eigen personeel op crises	50		Doorberekende salariskosten o.b.v. urenregistratie
Subsidie project OGGz	102	102	
	379	102	
Overhead			
Directieprojecten		556	BRW360, VRandertraject, BIO
Corona-gerelateerde kosten VR		134	Kosten blijven mogelijk ten laste van VRNHN
Kosten crises: Oekraïne, asielzoekers, CNO	12.578	12.594	Klein deel kosten is niet declarabel
	12.578	13.284	
Totaal alle programma's	15.838	16.246	

Toelichting

Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 50.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

WNT-verantwoording 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2022 bedragen x € 1	Kortenray, A.	Taneja, K.
Functiegegevens	Directeur Veiligheidsregio	Directeur Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2022	15/8 - 31-12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	55.580	174.094
Beloningen betaalbaar op termijn	8.415	23.403
<i>Subtotaal</i>	63.995	197.497
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	82.258	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	63.995	197.497
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021 bedragen x € 1	Smeekes, M.D.	Taneja, K.
Functiegegevens	Directeur Veiligheidsregio	Directeur Veiligheidsregio
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 11/08	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.063	160.447
Beloningen betaalbaar op termijn	14.161	22.677
<i>Subtotaal</i>	111.224	183.124
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	127.690	209.000
Bezoldiging	111.224	183.124

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Categorie 1b is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Categorie 1c is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Gegevens 2022	
Naam topfunctionaris	Functie
Boer, J.A. de	Bestuurder
Bonsen-Lemmers, M.M.	Bestuurder
Bruggencate, M. ten	Bestuurder
Dam, R. van	Bestuurder
Hengel, G.J. van den	Bestuurder
Kampen, M.J.P. van	Bestuurder
Mans, T.	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder - Plv. voorzitter
Pijl, M.	Bestuurder
Poorter M.	Bestuurder
Rehwinkel, J.P.	Bestuurder
Schouten, A.M.C.G.	Bestuurder - Voorzitter
Streng, F.	Bestuurder
Straat, D.D.	Bestuurder
Uitdehaag, M.	Bestuurder
Voskuil, L.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder
Zuijlen, E. van	Bestuurder

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Categorie 1e is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Categorie 1f is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Categorie 1g is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Categorie 2 is in 2022 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Inleiding

Hieronder wordt ingegaan op de begrotingsrechtmatigheid van de programma's. De overschrijdingen passen in alle gevallen binnen het bestaande beleid en/of worden geheel of grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Programma's exploitatie

(bedragen x €1.000)	Begroting 2022 na wijziging			Rekening 2022			Begrotings-afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Programma							
Ambulancezorg	17.777	16.092	1.685	17.664	15.262	2.402	830
Brandweer	5.105	36.732	-31.627	4.705	35.405	-30.700	1.327
GHOR	12	1.315	-1.303	48	1.257	-1.209	58
Meldkamer	1.753	2.850	-1.097	1.421	2.808	-1.387	42
Risico- en crisisbeheersing	-	2.884	-2.884	98	2.809	-2.711	75
Zorg en Veiligheid	1.016	1.444	-428	1.190	1.524	-334	-80
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	50.601		50.601	50.825	-	50.825	-
Overhead	12.390	28.500	-16.110	13.589	29.696	-16.107	-1.196
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-	-	52	52	-	-52
Heffing Vpb	-	-	-	-	86	-86	-86
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	88.654	89.817	-1.163	89.592	88.899	693	918

Met uitzondering van Zorg- en Veiligheid (Z&V), Overhead en Heffing Vpb laten de andere programma's allemaal onderschrijdingen van de begrote lasten zien, zodat een verdere toelichting voor die programma's achterwege blijft. Een toelichting op de begrotingsafwijking bij Algemene dekkingsmiddelen blijft ook achterwege, omdat deze qua baten en lasten altijd budgetneutraal zijn.

De overschrijding van de lasten op Z&V worden veroorzaakt door uitbreiding van activiteiten die overeenkomstig worden gedekt door extra baten. De extra activiteiten passen binnen de beleidskaders.

De overschrijding van lasten op Overhead worden veroorzaakt door de hogere lasten ten aanzien van de crises. Deze worden volledig gecompenseerd door hogere baten. Er is sprake van een unieke situatie, namelijk specifieke opdrachten die door het ministerie van J&V samen met het Veiligheidsberaad zijn geïnitieerd en door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd.

De overschrijding op de post Heffing Vpb wordt veroorzaakt door het hogere positieve resultaat dan begroot op het programma Ambulancezorg. Deze post is het gevolg van bestaand beleid en kent nog een voorlopig karakter.

Verder kan worden verwezen naar de toelichtingen die zijn opgenomen in paragraaf 3.3.3.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2022 na wijziging			Rekening 2022			Begrotings-
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	afwijkingen
Ambulancezorg	-	101	-101	-	153	-153	52
Brandweer	184	-	184	57	-	57	127
GHOR	-	-	-	-	-	-	-
Meldkamer	-	4	-4	1	-	1	-5
Risico- en crisisbeheersing	328	-	328	145	-	145	183
Zorg en Veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	61	-	61	55	-	55	6
Totaal	573	105	468	258	153	105	363

Over- en onderschrijdingen van onttrekkingen uit en stortingen in reserves passen binnen het beleid. Deze worden “gestuurd” door de feitelijke mutaties binnen de exploitatie en liggen op voorhand niet vast. Derhalve zijn deze als rechtmatig aan te merken. Voor het verloop van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar het overzicht wat is opgenomen bij de toelichting op de balans. Hierna volgt een korte toelichting op de mutaties die te relateren zijn aan de programma's, waarbij de verbinding met de bestemmingsreserves wordt aangegeven.

Ambulancezorg

Het betreft per saldo een storting van € 153.000 in de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ. De hogere dotatie is het gevolg van dat minder verlof is opgenomen dan was ingecalculeerd, waardoor een hogere storting noodzakelijk was.

Brandweer

Onttrekkingen ter dekking van frictiekosten zijn achterwege gebleven, omdat deze niet noodzakelijk waren door incidenteel aanwezige ruimte binnen het programma.

Meldkamer

In de reserve verslaggevingsverschillen BBV-RJZ is een bedrag van € 1.000 onttrokken. Dit heeft geen nadere toelichting.

Risico- en crisisbeheersing

Onttrekkingen ter dekking van mobiliteitskosten zijn achterwege gebleven, omdat deze niet noodzakelijk waren door incidenteel aanwezige ruimte binnen het programma.

Overhead

Onttrekkingen ter dekking van frictiekosten zijn achterwege gebleven, omdat deze niet noodzakelijk waren door incidenteel aanwezige ruimte binnen het programma.

Investeringsen

In de bijlage 5.3 is een overzicht van de investeringen opgenomen inclusief een toelichting.

Voor een 4-tal investeringen zijn de vastgestelde budgetten overschreden (totaalbedrag € 145.771). Naast drie kleine “afrekenverschillen” wordt deze overschrijding vooral veroorzaakt door één post ter grootte van € 141.115. Het betreft aanschaffingen die niet konden worden uitgesteld tot 2023 (C2000 accessoires) vanwege defecten aan chargers. In de begroting 2023 (MJIP) was reeds een investeringsbudget opgenomen voor de geplande vervanging ter grootte van € 626.000. Dekking op langere termijn is dus aanwezig.

De overschrijdingen passen derhalve in alle gevallen binnen het bestaande beleid. Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2022-2: € 8.300.616) zijn investeringen gerealiseerd tot slechts € 2.966.630, een volume van 36%. Dit wordt met name veroorzaakt door stagnatie in de productie van materieel en materiaal waardoor leveringen uitgesteld worden, alsmede uitstel van bestellingen doordat de technische levensduur van verschillend materieel langer is dan de economische.

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening



Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023								
Verstrekkende	Uitvoeringscode	Specifieke uitvoering landelijke grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.294.237					
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf Sisa 2022 van toepassing i.v.m. Sisa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A12/03 € 742.363	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf Sisa 2022 Aard controle R Indicator: A12/04 € 742.363	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05 Ja	
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01 1 Meerkosten coördinerende gemeente 2 Hotels/centra 3 Overige specifieke meerkosten 4 Overige Meerkosten Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 € 1.622.250	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Aard controle R Indicator: A18/02 € 1.194.527	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf Sisa 2023) Aard controle R Indicator: A18/03 € 1.194.527	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 Nee		
VWS	H11	Corona Bonusregeling Zorg	Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 COBONUS2105325 Hebben de betalingen (2021 t/m 2022) plaatsgevonden binnen 5 maanden na de datum van de subsidieverlening (Ja/Nee)? Aard controle D1 Indicator: H11/07 Ja	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per werknemer of derde (bonus 2021) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 € 57.322 Is de toekenning van bonus 2021 aan de werknemers en derden gebeurd door bevoegden van de organisatie (Ja/Nee)? Aard controle D1 Indicator: H11/08 Ja	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen voor de belastingcomponent (bonus 2021) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/03 € 45.857 Zijn de derden door de aanvrager schriftelijk medegedeeld dat de verschuldigde belasting over de ontvangen bonus reeds door de aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)? Aard controle D1 Indicator: H11/09 Nee	Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04 € 103.179 De totale besteding (2021 t/m 2022) aan werknemers netto uitgekeerde bonus van € 384,71 per werknemer Aard controle R Indicator: H11/10 € 57.322	Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)? Aard controle D1 Indicator: H11/05 Ja	Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomstenroets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Indicator: H11/06 Ja
			Aard controle R Indicator: H11/13 € 45.857	Aard controle R Indicator: H11/14 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15 € 45.857	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: H11/18 Er zijn geen betalingen aan derden gedaan. Zie indicator H11/11.
			Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19 Ja					

3.5 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2022	Bedragen x €1.000			
	Taakvelden	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		56.635	42.279	14.356
Programma Brandweer		4.705	35.405	-30.700
Programma GHOR		48	1.257	-1.209
Programma Meldkamer		1.421	2.808	-1.387
Programma Risico- en crisisbeheersing		98	2.809	-2.711
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		50.363	-	50.363
1.2 Openbare orde en veiligheid		1.652	1.524	128
Programma Zorg en Veiligheid		1.190	1.524	-334
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		462	-	462
7.1 Volksgezondheid		17.664	15.262	2.402
Programma Ambulancezorg		17.664	15.262	2.402
Saldi programma's		75.951	59.065	16.886
0.4 Overhead		13.589	29.696	-16.107
0.5 Treasury		52	52	-
0.8 Overige baten en lasten				-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	86	-86
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		89.592	88.899	693
0.10 Mutaties reserves		258	153	105
Programma Ambulancezorg		-	153	-153
Programma Brandweer		57	-	57
Programma Meldkamer		1	-	1
Programma Risico- en crisisbeheersing		145	-	145
Overhead		55	-	55
Resultaat na bestemming		89.850	89.052	798

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. 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.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2022;
- 2 de balans per 31 december 2022;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
- 5 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 27 mei 2021 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 890.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 70.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- bijlage taakvelden, bijlage SiSa, bijlages 5.1 t/m 5.4.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 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 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord d.d. 2 december 2022.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 27 mei 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen.

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 13 april 2023

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

W.P. de Vries RA

5. Bijlagen

5.1	Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2	Bijdrage per gemeente
5.3	Overzicht investeringen 2022
5.4	Overzicht geldleningen per 31 december 2022

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2022 uit de volgende functionarissen:

Naam	Functie	Organisatie	Samenstelling
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid
M. Pijl	Lid	Drechterland	Burgemeester Drechterland Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Regnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. Cremers	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2021 uit:

Naam	Portefeuille
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

5.2 Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2022

Bedragen x €1		Verdeelsleutel	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1	1.2
Gemeente	Bijdrage 2022	OOV B&R en eigen inkomsten	Crisisbeheersing en Brandweer	Openbare orde en veiligheid
Alkmaar	8.016.968	18,0%	7.933.792	83.176
Bergen NH	2.406.040	5,4%	2.381.076	24.964
Castricum	2.138.608	4,8%	2.116.420	22.188
Den Helder	3.913.084	8,8%	3.872.488	40.596
Dijk en Waard	4.833.196	10,9%	4.783.052	50.144
Drechterland	1.179.996	2,6%	1.167.752	12.244
Enkhuizen	1.215.652	2,7%	1.203.040	12.612
Heiloo	1.358.416	3,1%	1.344.324	14.092
Hollands Kroon	3.644.844	8,2%	3.607.028	37.816
Hoorn	4.347.520	9,8%	4.302.416	45.104
Koggenland	1.580.284	3,5%	1.563.888	16.396
Medemblik	2.872.424	6,5%	2.842.624	29.800
Opmeer	669.016	1,5%	662.076	6.940
Schagen	3.415.340	7,7%	3.379.908	35.432
Stede Broec	1.102.440	2,5%	1.091.004	11.436
Texel	1.837.672	4,1%	1.818.608	19.064
BIJDRAGE 2022	44.531.500	100,0%	44.069.496	462.004

5.3 Overzicht investeringen 2022

Programma	Budget 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Afwikking in 2022	Door naar 2023
Ambulancezorg	5.379.705	2.024.584	-	217.526	3.417.768
Brandweer	2.253.276	695.810	6.054	-77.652	1.694.029
GHOR	57.044	12.141	-	-2.543	47.446
R&CB	29.066	3.610	-	-	25.456
Overhead, Bedrijfsvoering	581.525	230.485	-	11.204	339.836
Totaal investeringen	8.300.616	2.966.630	6.054	148.535	5.524.535

Opmerkingen bij het overzicht

Het budget aan investeringen voor 2022 (na begrotingswijziging) ter grootte van € 8.300.616 is als volgt aangewend / afgewikkeld:

Investeringsafgerond in 2022

- Gerealiseerde investeringen in 2022	2.966.630
- Gerealiseerd in 2021	<u>6.054</u>
	2.972.684

Afwikking budgetten van gerealiseerde investeringen

- Overschrijdingen op een 4-tal investeringen	148.406 -
- Afwikkeling budgetten (bezuinigingen, gunstige aanbestedingen)	<u>296.941</u>
	148.535

Naast drie kleine "afrekenverschillen" wordt de overschrijding van € 148.406 vooral veroorzaakt door één post ter grootte van € 141.115. Het betreft aanschaffingen van C2000 accessoires (chargers) die gepland waren in 2023 maar niet konden worden uitgesteld tot dat moment vanwege defecten en uitval. In de begroting 2023 (MJIP) was reeds een investeringsbudget opgenomen voor de geplande vervanging ter grootte van € 626.000. Dekking op langere termijn is dus aanwezig. Er is derhalve sprake van een onrechtmatige uitgave in 2022 die overigens wel past binnen het beleid en waar feitelijk reeds rekening mee is gehouden in de investeringsbudgetten van 2023.

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	<u>819.071</u>
	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 half-fabricaten, 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.

5.4 Overzicht geldleningen per 31 december 2022

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.I.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2022	Vermeerdering	Aflossing	Saldo 31-12-2022	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	400		100	300	12
BNG	40.107.931	2013	2023		2,65	1.850		-	1.850	49
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	1.837		253	1.584	41
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	855		380	475	12
BNG	40.109.070	2014	2022	BRW	2,12	2.700		2.700	-	14
BNG	40.109.071	2014	2022	BRW	1,51	19		19	-	-
BNG	40.109.072	2014	2023	BRW	1,65	278		222	56	3
BNG	40.109.318	2014	2023	BRW	1,53	400		-	400	6
BNG	40.110.571	2017	2022	BRW	-0,030	700		700	-	-
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,360	833		167	666	3
BNG	40.111.573	2018	2026		0,400	1.000		200	800	4
BNG	40.111.574	2018	2034		0,980	2.337		191	2.146	22
BNG	40.112.110	2018	2023		0,165	1.750		1.000	750	4
BNG	40.113.111	2019	2034		-0,120	4.250		333	3.917	-5
BNG	40.113.112	2019	2034		-0,110	4.333		333	4.000	-5
BNG	40.113.113	2020	2035		-0,090	4.417		334	4.083	-4
BNG	40113xxx	2022	2037		1,542		5.000	167	4.833	47
BNG	40113xxx	2022	2037		1,713		5.000		5.000	4
Totaal						27.959	10.000	7.099	30.860	207

Opmerkingen bij het overzicht

- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.



Begroting 2024

VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2024. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Op het moment van schrijven is de oorlog in Oekraïne helaas nog steeds aan de gang. Sinds het begin van deze oorlog, nu meer dan een jaar geleden, stappen mensen met hun kinderen, hun huisdier en wat ze maar mee kunnen nemen in hun auto, bus of trein om op zoek te gaan naar een veilige plek. We verwachten meer vluchtelingen, want hoe leefbaar is een land waar gebouwen en infrastructuur in puin liggen. 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. 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 crisishulpverleningslocaties. 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 crisishulpverlening 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 verstoring en 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 artificial intelligence (AI) met alle supersnelle ontwikkelingen. We zien dat wij moeten inzetten op duurzaamheid om onze klimaatvoetprint te verkleinen. We zien dat nieuwe crisistypen 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 leed en schade voorkomen en beperken. Dat mogen onze inwoners van ons verwachten.

Op onze website <https://mijngemeente.vrnhn.nl> leest u meer over wat wij doen voor uw gemeente. De mensen van de veiligheidsregio komen graag bij u langs om meer inzicht te geven in onze activiteiten en het gesprek met u aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten
Voorzitter dagelijks bestuur

Krishna Taneja en Anke Kortenray
Directie

Inhoudsopgave

	Pagina
1. 2024 op hoofdlijnen	4
1.1 Wat willen we bereiken	4
1.2 Wat gaan we doen	5
1.3 Wat gaat het kosten	6
2. Programma's	7
2.1 Programma Ambulancezorg	7
2.2 Programma Brandweer	10
2.3 Programma GHOR	14
2.4 Programma Meldkamer	16
2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing	18
2.6 Programma Zorg- en Veiligheid	22
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	24
2. Paragrafen	25
2.8 Bedrijfsvoering / Overhead	25
2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	33
2.11 Financiering	36
2.12 Verbonden partijen	39
2.13 Fiscaliteiten	42
2.14 Crises	44
3. Financiële begroting	45
3.1 Overzicht van baten en lasten	45
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting	45
3.3 Meerjarenraming exploitatie	46
3.4 Meerjarenraming balans	49
3.5 Meerjarenraming investeringen	50
4. Bijlagen	51
4.1 Kerngegevens	51
4.2 Bijdrage per gemeente	52
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden	54
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma	55
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten	57

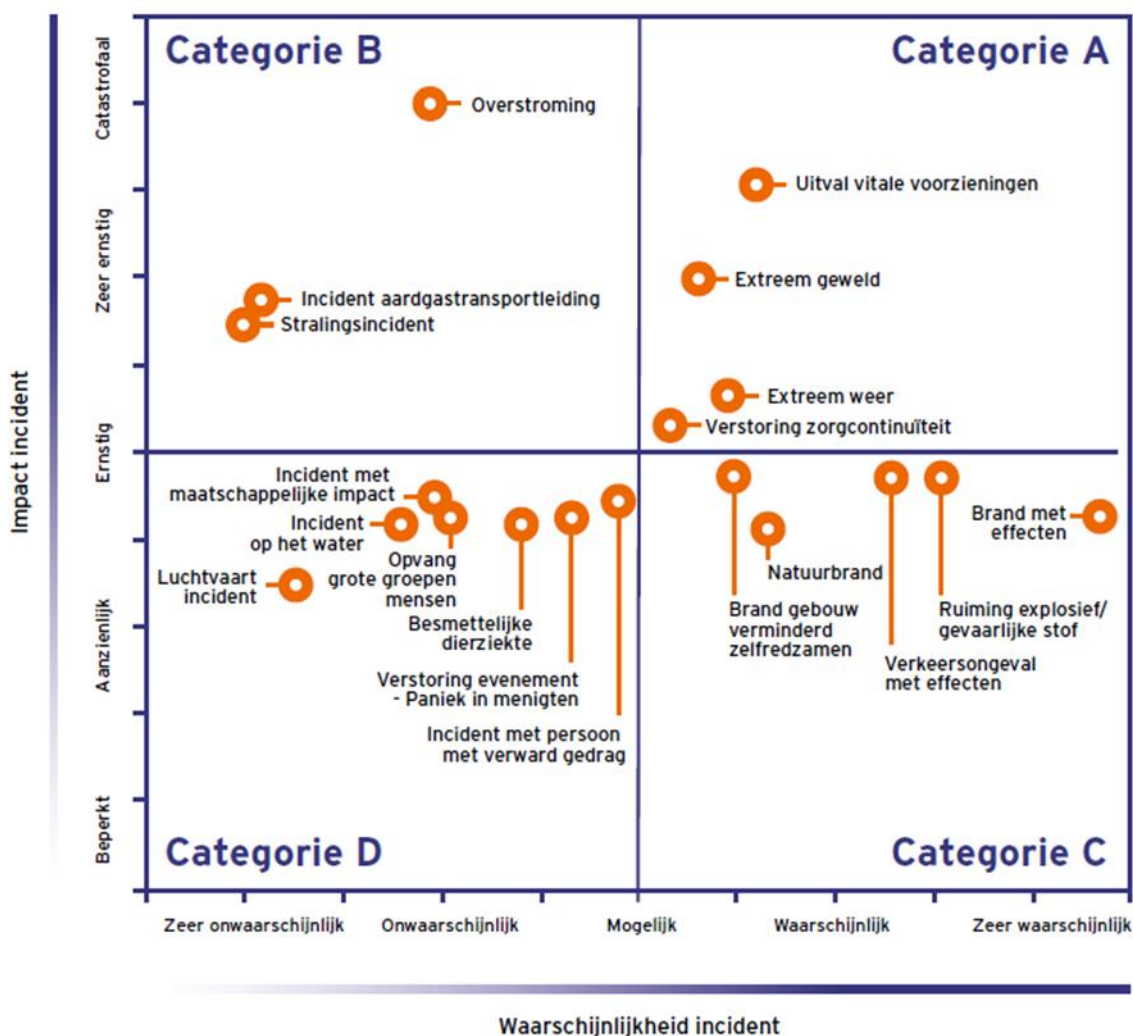
1. 2024 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico's. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico's met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgedebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, een marinehaven, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water.

Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico's in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico's leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar. Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.



1.2 Wat gaan we doen

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, zal ook de basis zijn voor het nieuwe beleidsplan. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2024 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Totaal programma Ambulancezorg	19.251	-17.100	-150	-2.001	-
Programma Brandweer	1.636	-36.086	76		-34.374
Programma GHOR	12	-1.659			-1.647
Programma Meldkamer	1.820	-3.166	-5		-1.351
Programma Risico- en crisisbeheersing	37	-3.800	11		-3.752
Programma Zorg en Veiligheid	862	-1.486			-624
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-			57.420
Overhead	1.055	-17.894	-	2.001	-14.838
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			-
Onvoorzien		-400			-400
Totaal programma's VR	62.842	-64.491	82	2.001	434
Totaal	82.093	-81.591	-68	-	434

Kaders begroting 2024

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2022 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 17 maart 2023 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2024 vastgesteld. 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 voor 2024 vastgesteld op € 49.377.142.

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.

Aansluiting op kadernota

In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Korthedshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

2. Programma's

2.1 Programma Ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken

2.1.2 Wat gaan we doen

2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. 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. De 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. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).

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 krijgend 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.

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 2^e 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. 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 hoogcomplex en middencomplex ambulances, rapid responders solo-eenheden. En door de schaarste van huisartsenzorg zelfs verbreding met mobiele zorg zonder vervoer.

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:

- 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.

Actueel voor nu en de komende jaren zullen voor onze ambulanceorganisatie vraagstukken zijn als zorgcoördinatie en digitalisering en gegevensuitwisseling ambulancezorg – ziekenhuizen/huisartsen en optimalisering van de gezamenlijke meldkamer ambulance (RAV KEN, NHN en ZW) in Haarlem.

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2023-2
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding van de 10 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd cf. afspraak zorgverzekeraars.	2023-2
Verbeterplan prestaties	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer " is gerealiseerd.	2023-3
Prestaties	prestaties A1/A2 opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	2023-3
Huisvesting	de 2 ^e locatie op Texel is gerealiseerd.	2023-1
Huisvesting	de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.	2023-3
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.	2023-3
Huisvesting	ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.	2024

Speerpunt plannen met netwerkgroepen maken	Bereikt dat	
Kwaliteitskader ambulancezorg	het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel managementtools/rapportage voor de eerste 26 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd.	2023-1
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale gegevensuitwisseling met NWZ en Dijklander ziekenhuis en de 3 Huisartsenposten in NHN is geoptimaliseerd.	2023-3

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	16.517	16.611	16.611	18.470
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	850	867	867	649
Projecten en subsidies	107	-	-	-
Overige baten	158	112	112	112
Interne doorbelastingen	32	20	20	20
Totaal baten	17.664	17.610	17.610	19.251
Lasten				
Salarissen	11.766	12.571	12.571	13.182
Huisvesting	335	441	441	331
Diensten en middelen	873	778	778	884
ICT	168	210	210	184
WKR gerelateerde kosten	213	192	192	213
Wagenpark	925	986	986	1.245
HRM	895	514	514	875
Financiën	14	73	73	163
Verzekeringen	5	5	5	5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	66	63	63	18
Totaal lasten	15.262	15.833	15.833	17.100
Saldo van baten en lasten	2.402	1.777	1.777	2.151
Toevoeging aan reserves	-153	-103	-103	-150
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-
Resultaat programma	2.249	1.674	1.674	2.001
Overhead eigen programma	498	449	449	476
Toe te rekenen centrale overhead	1.249	1.225	1.225	1.525
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	502	-	-	-
Heffing Vennootschapsbelasting	86			
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	416	-	-	-

Toelichting

Eind maart 2023 is een principeakkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers over de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel waaronder ook het ambulancepersoneel valt. In de salarisraming is hier rekening mee gehouden. De FLO-lasten nemen af door gedeeltelijke afkoop waardoor de totale stijging relatief beperkt blijft. Huisvesting blijft qua kosten achter, omdat de oplevering van de nieuwbouw vertraagd is. Voor het overige zijn er voornamelijk (forse) stijgingen te zien bij de andere kostengroepen. Door de inflatie en nieuwe aanbestedingen van contracten wordt zichtbaar wat dit betekent voor de omvang van de lasten. Dit is met name zichtbaar bij het wagenpark (aanschaf/afschrijvingen en onderhoud ambulances).

De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de Nza-budgetten worden afgedekt.

2.2 Programma Brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken

2.2.2 Wat gaan we doen

2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

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 tankautospuiter 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 inspannen 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 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 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 beoogd 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 'kazerneren' 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.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt informatiegestuurd werken	Bereikt dat	
Doorontwikkeling afdeling Kennis en Informatie brandweer	deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweezorg.	2023

Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	
Voorbereiding Omgevingswet	processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken.	2023
Risk Factory light	de business case Risk Factory-Light is uitgevoerd en bestuurlijk behandeld.	2023
Spoor 2 – Balans tussen repressie en preventie	op basis van risicoprofiel (gericht) wordt gewerkt aan veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en instellingen.	2023

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweezorg	de opleidingen voor gedifferentieerde functies (zoals brandweerasistent) door de brandweerschool NH worden aangeboden.	2023
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweezorg	het oefenen van de posten is afgestemd op de risico's in het verzorgingsgebied.	2023
Brandweerschool NH	de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door VRNHN zijn geïmplementeerd.	2023
Opleidings- en oefenlocaties	een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en oefenlocaties in NHN.	2023
Energietransitie	de energietransitie is vertaald naar een bijscholings- en oefenprogramma.	2023

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2023

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Taakdifferentiatie: verplichtend karakter (*)	bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.	Niet gestart
Energietransitie	een strategisch materieelplan is vastgesteld waarin de energietransitie versneld wordt ingezet gericht op verduurzaming.	2023
Oplevering organisatie-ontwikkelplan	een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda.	2023
Spoor 1: Brandweezorgplan	het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer is uitgewerkt op regionale schaal inclusief dekkingsplan 2024-2027.	2024
Spoor 1: First Responder / Slag Kracht eenheid	het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is uitgevoerd en geëvalueerd inclusief besluitvorming voor vervolgstappen.	2023

(*) 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.

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	
Spoor 1 - Brandweezorgplan 2024-2027	het Brandweezorgplan 2024-2027 is vastgesteld.	2023

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Dynamisch alarmeren	dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te kunnen uitspreken.	2023

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Product				
Baten				
Overige baten	4.629	1.861	1.861	1.636
Interne doorbelastingen	76	-	-	-
Totaal baten	4.705	1.861	1.861	1.636
Lasten				
<i>Risicobeheersing</i>	<i>336</i>	<i>170</i>	<i>192</i>	<i>2.382</i>
Risicobeheersing	275	52	58	2.245
Veilig leven	61	118	134	137
<i>Incidentbestrijding</i>	<i>24.561</i>	<i>25.506</i>	<i>25.363</i>	<i>25.526</i>
Inzet officiersfuncties	569	583	583	598
Inzet eenheden	23.992	24.923	24.780	24.928
<i>Herstel, analyse en onderzoek</i>	<i>29</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>104</i>
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	10	39	39	40
Informatiegestuurde Organisatie	19	62	62	64
<i>Lokale zichtbaarheid</i>	<i>4.387</i>	<i>1.543</i>	<i>1.585</i>	<i>1.496</i>
Jeugdbrandweer	49	61	60	61
Brandweerpost	4.338	1.482	1.525	1.435
<i>Brandweer algemeen</i>	<i>6.092</i>	<i>6.583</i>	<i>6.841</i>	<i>6.578</i>
Totaal lasten	35.405	33.903	34.082	36.086
Gerealiseerde resultaat programma	-30.700	-32.042	-32.221	-34.450

Toelichting

De salarissenlasten 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).

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken

2.3.2 Wat gaan we doen

2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf. 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..

2.3.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Grootschalige Keten oefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerk oefening getest is.	2024
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld, rekening houdende met nieuwe crises en de ervaringen uit de Corona- en Oekraïne crisis.	2023-1

Speerpunt plannen maken met netwerkpartners	Bereikt dat	
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crisis	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis is gemonitord en geborgd.	2023

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	
Informatie gestuurd en netcentrisch werken bij crisis	informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening houdende met nieuwe crises en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen.	2023

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
Product		Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Baten					
Overige baten		18	12	12	12
Interne doorbelastingen		30	-	-	-
Totaal baten		48	12	12	12
Lasten					
GHOR algemeen		881	953	953	1.132
GHOR adviezen risicobeheersing		-	5	5	6
GHOR regierol		1	5	5	6
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden		375	457	457	498
GHOR analyse en onderzoek		-	5	5	6
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)		-	11	11	11
Totaal lasten		1.257	1.436	1.436	1.659
Gerealiseerde resultaat programma		-1.209	-1.424	-1.424	-1.647

Toelichting

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

2.4 Programma Meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken

2.4.2 Wat gaan we doen

2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel

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.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat gaan we doen

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Optimalisatie triage/urgentieindeling	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.	2023-3
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten.	2023-3
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 138 diensten.	2024
Zorgmeldkamer / coördinatie	de inrichtingsschets zorgmeldkamer NH is gerealiseerd o.b.v. de landelijke pilot zorgmeldkamer (Utrecht/Rotterdam).	2024
Optimaliseren Planbare Ambulancezorg op de meldkamer	de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerd aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.	2023-3

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
PDC		Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Baten (excl. mutaties reserves)					
Wettelijk budget Nza		1.417	1.747	1.747	1.820
Overige baten		4	-	-	-
Totaal baten		1.421	1.747	1.747	1.820
Lasten (excl. mutaties reserves)					
Salarissen		2.526	2.633	2.633	2.890
Diensten en middelen		-	2	2	2
ICT		66	33	33	34
WKR gerelateerde kosten		91	135	135	144
Wagenpark		4	5	5	3
HRM		97	89	89	91
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		24	1	1	2
Totaal lasten		2.808	2.898	2.898	3.166
Gerealiseerde resultaat programma		-1.387	-1.151	-1.151	-1.346

Toelichting

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.

2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken

2.5.2 Wat gaan we doen

2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel

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. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing (RCB) primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een belangrijke netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

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 eerste toegekende gelden zijn ingezet voor een formatie uitbreiding van 13 fte 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 crisesgebied 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.

2.5.2 Wat gaan we doen

Speerpunt werken	informatie	gestuurd	Bereikt dat	
Data ontsluiten			het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren, gereed is.	2023
Data ontsluiten			conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren.	2023
24/7 risicomonitoring	Informatiepositie	en	er in samenhang met NW4 een visie is opgesteld over de 24/7 informatiepositie van de VR NHN op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises. In deze visie is er aandacht voor de verbinding met andere regio's, het KCR2 en andere crisispartners, inclusief de rol van de CaCo. Ook is in beeld gebracht wat de analyse- en duidingsfunctie is van de VR NHN.	2024

Speerpunt Opleiden & Oefenen	Bereikt dat	
Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren (OTOTEL)	er in kaart is gebracht wat de VR NHN nodig heeft om voldoende capaciteit & kwaliteit te hebben om in te zetten op kennisontwikkeling en het zelflerend vermogen volgens gezamenlijk opgestelde kwaliteitsnormen. Hierbij is aandacht voor het proces van evalueren en verbeteren, de MOTO organisatie en is een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is er een analyse gedaan wat nodig is voor onze crisisfunctionarissen om opgeleid en geoefend te zijn conform wet- en regelgeving en toetsingskader, inclusief de benodigde capaciteit en financiën.	2024

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	
Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's op schema liggen.	2023
Klimaatverandering	conform programma 'effecten klimaatverandering' uitvoering plaatsvindt.	2023
Digitale verstoringen	conform programma 'effecten digitale verstoringen' uitvoering plaatsvindt.	2023
Noordzee	conform programma 'effecten van de Noordzee' uitvoering plaatsvindt.	2023
Stakeholder- en netwerkanalyse	er op directieniveau een stakeholder- en netwerkanalyse is gemaakt en dit is uitgewerkt in een realistische planning voor de komende jaren, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	2024
Ontwikkeling medewerkers	er onderzoek is gedaan over wat medewerkers nodig hebben om flexibel op te kunnen treden in het netwerk. Dit is verwerkt in een meerjarig opleidingsplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	2024

Speerpunt crisiscommunicatie en Bevolkingszorg	Bereikt dat	
Multidisciplinaire crisisorganisatie en 24/7 risicomonitoring	we in beeld hebben wat nodig is om een projectstructuur op te richten voor de langdurige crisis en een landelijke bijdrage te leveren, onder andere aan het KCR2. Hierin is specifiek aandacht voor de brandweer en burger als crisispartner. Er is een plan van aanpak hoe de partners en gemeenten te ondersteunen in de nafase voor de komende jaren en hoe wij zelf vitaal weerbaar zijn. Dit plan is uitgewerkt, inclusief benodigde capaciteit en financiën. Ten slotte wordt er interregionaal samengewerkt op het thema Water.	2024
Planvorming crisisorganisatie	er een visie is opgesteld over hoe we onze planvorming, voor kortdurende en langdurende crisis, gaan vormgeven waarbij alle plannen werkbaar en 24/7 eenvoudig (digitaal) beschikbaar zijn voor de crisisfunctionarissen met specifieke aandacht voor de nafase. Dit is afgestemd op NW4 niveau. De visie is vertaald in een verbeterplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	2024
Uniforme kwaliteit bevolkingszorg	er een analyse is uitgevoerd op de basisset kwaliteitsindicatoren en de andere kwaliteitsonderdelen voor Bevolkingszorg, zoals de regierol en monitoring. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is een verbeterplan opgesteld, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	2024

Bevorderen van samenwerking met partners en gemeenten.	er een meerjarige prioriteitenplanning is opgesteld over het borgen van de stappen en afspraken met partners die bevolkingszorgtaken uitvoeren en/of aansluiten op bevolkingszorg.	2024
Doorontwikkeling risico- en crisiscommunicatie	er contact is met het Nationaal knooppunt risico- en crisiscommunicatie en andere relevante crisispartners. Daarnaast zijn de projectplannen van 'Vernieuwing werkwijze crisiscommunicatie', 'Nieuwe strategie voor risicocommunicatie' en 'Zelfredzaamheid' uitgevoerd en is er een plan van aanpak per onderwerp opgesteld voor de komende jaren.	2024

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Product				
Baten				
Interne doorbelastingen	98	-	-	37
Totaal baten	98	-	-	37
Lasten				
R&CB algemeen	1.968	1.732	1.732	2.857
R&CB risicogerichtheid en planvorming	71	76	76	66
R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg	449	519	519	509
R&CB crisisorganisatie multi	316	377	377	363
R&CB netwerk & regie	5	16	16	5
Totaal lasten	2.809	2.720	2.720	3.800
Gerealiseerde resultaat programma	-2.711	-2.720	-2.720	-3.763

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.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheid

2.6.1 Wat willen we bereiken

2.6.2 Wat gaan we doen

2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico's. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat gaan we doen

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis geactualiseerd is.	2023
Personen met verward gedrag	de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.	2023
Commissie Zorg en Veiligheid	de doorontwikkeling van de commissie Zorg en Veiligheid is gerealiseerd.	2024
Beleidscapaciteit zorg en veiligheidshuis	beleidscapaciteit zorg en veiligheidshuis is gerealiseerd.	2024
Kennis en expertisecentrum	het Zorg en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot een kennis en expertisecentrum.	2024
Programma personen met verward gedrag	de gestelde doelen voor het programma Personen met verward gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd.	2024

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000			
PDC		Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Baten					
Projecten en subsidies		102	-	-	-
Overige baten		864	696	709	862
Interne doorbelastingen		224	-	-	-
Totaal baten		1.190	696	709	862
Lasten					
Salarissen		1.171	1.126	1.126	1.325
Diensten en middelen		1	3	3	3
ICT		-	1	1	1
WKR gerelateerde kosten		21	12	12	14
HRM		110	139	139	142
Communicatie		47	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		174	-	-	1
Totaal lasten		1.524	1.281	1.281	1.486
Gerealiseerde resultaat programma		-334	-585	-572	-624

Toelichting

Door de nieuwe cao stijgen de salarislasteren 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.

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

- 2.7.1 Wat willen we bereiken
- 2.7.2 Wat gaan we doen
- 2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

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.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
Baten				
<u>BDUR/Rijk/ministerie</u>	6.294	6.071	6.071	8.043
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.294	6.071	6.071	8.043
<u>Bijdragen gemeenten</u>	44.531	45.746	45.746	49.377
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	44.069	45.271	45.271	48.866
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	462	475	475	511
Totaal baten	50.825	51.817	51.817	57.420
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	50.825	51.817	51.817	57.420

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 salarislasteren 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.

2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead

-
- 2.8.1 Wat willen we bereiken
 - 2.8.2 Wat willen we realiseren
 - 2.8.3 Wat gaat het kosten
-

2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel

Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema's uit het beleidsplan. Team Communicatie & Business Intelligence zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert media-aandacht én levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team HRM verzorgt begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling. Team Financiën & Kwaliteit rekent aanpassingen door en toetst nieuwe processen en levert audits. Team Informatiebeheer & ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Facilitair, Huisvesting & Inkoop is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.

Ontwikkelingen

Versterking informatieveiligheid

Gezien de toenemende cyberdreigingen die geldelijk gewin, het creëren van maatschappelijke onrust en spionage tot doel hebben, 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.

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.

2.8.2 Wat willen we realiseren

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	
Beleidsplan 2024-2027	het beleidsplan is vastgesteld.	2024
Automatisering en informatiebeveiliging	doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan gerealiseerd is om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid.	2024
Rechtmatigheidsverantwoording 2023	de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2023 door het bestuur van de Veiligheidsregio is geïmplementeerd.	2024
Basis op orde formatie bedrijfsvoering	de formatie van bedrijfsvoering toereikend is om de gestegen activiteiten bij de programma's van de veiligheidsregio tijdig en kwalitatief te kunnen ondersteunen.	2024

2.8.3 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2022	Primaire begr. 2023	1e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024
PDC				
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	12.863	-	-	-
Overige baten	860	83	798	859
Interne doorbelastingen	151	120	120	196
Totaal baten	13.874	203	918	1.055
Lasten				
Salarissen	9.124	9.572	9.572	11.539
Huisvesting	1.085	571	1.147	1.174
Diensten en middelen	9.780	348	465	475
ICT	1.895	2.047	2.038	1.935
WKR gerelateerde kosten	1.957	533	548	571
Wagenpark	44	52	52	42
HRM	4.841	1.945	2.012	1.227
Financiën	104	104	104	110
Verzekeringen	408	407	408	418
Communicatie	320	184	184	188
Kwaliteit en Informatie	61	98	98	100
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	362	4	4	115
Totaal lasten	29.981	15.865	16.632	17.894
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-16.107	-15.662	-15.714	-16.839
Aandeel ambulancezorg in overhead	1.747	1.674	1.674	2.001
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	-14.360	-13.988	-14.040	-14.838

Toelichting

De salarissen stijgen enerzijds door de nieuwe cao VR en anderzijds doordat het contract met de facilitaire dienstverlener per 31 maart 2023 is beëindigd en dit vanaf 1 april in-house is overgenomen door eigen personeel (omvang 13 fte). De contractbeëindiging leidt bij de post HRM tot lagere lasten.

Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead stijgt, doordat deze meer in overeenstemming is gebracht met het niveau van de activiteiten die worden ontplooid voor dit bedrijfssonderdeel.

Splitsing naar onderdelen

Bedragen x €1.000		Bedragen x € 1.000				
PDC		Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs- voering	Begroting 2024
Baten						
Overige baten		-	-	-	859	859
Interne doorbelastingen		-	-	-	196	196
Totaal baten		-	-	-	1.055	1.055
Lasten						
Salarissen		443	1.850	1.458	7.788	11.539
Huisvesting		-	-	-	1.174	1.174
Diensten en middelen		-	-	26	449	475
ICT		-	-	-	1.935	1.935
WKR gerelateerde kosten		20	270	49	232	571
Wagenpark		-	-	34	8	42
HRM		-	6	34	1.187	1.227
Financiën		13	-	77	20	110
Verzekeringen		-	-	-	418	418
Communicatie		-	-	-	188	188
Kwaliteit en Informatie		-	-	-	100	100
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		-	2	1	112	115
Totaal lasten		476	2.128	1.679	13.611	17.894
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-476	-2.128	-1.679	-12.556	-16.839
Aandeel ambulancezorg in overhead		476	-	-	1.525	2.001
Resultaat overhead VR exclusief Ambu		-	-2.128	-1.679	-11.031	-14.838

2.9 Weerstandvermogen en risicobeheersing

- 2.9.1 Inleiding
- 2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
- 2.9.3 Financiële risico's
- 2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit
- 2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen
- 2.9.6 Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding

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 (€ 71.804.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van € 1.795.105. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Daarnaast bestaat binnen de organisatie de ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfs onderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen. Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen.

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2022 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	1.911	-	-	816	2.727
Bestemmingsreserves	2.932	153	258	404	3.231
Gerealiseerde resultaat	3.145	798	-	-3.145	798
Totaal reserves	7.988	951	258	-1.925	6.756
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-3.231
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-218
Beschikbare weerstandscapaciteit					3.307

2.9.3 Financiële risico's

Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

Klasse	%	Waarschijnlijkheid	Toelichting
1.	10%	Zeër klein	Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
2.	25%	Klein	Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
3.	50%	Middel	Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
4.	75%	Groot	Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
5.	95%	Zeër Groot	Zeër waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico's worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico's niet limitatief is.

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	3 / 50%	€ 1.200.000	€ 600.000
2.	BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN	BTW regelgeving	Per jaar € 350.000 BTW over de activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN vanaf start 1 mei 2019	3 / 50%	€ 1.250.000	€ 625.000
3.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
4.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
5.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
7.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					€ 1.595.000

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

Eind 2018 concludeert Pels Rijcken (kantoor landsadvocaat) dat er een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit de Europese en internationale wet- en regelgeving. Onderzoek wijst uit dat er geen mogelijkheid is om binnen de bestaande juridische kaders de huidige vrijwilligheid bij de brandweer te behouden. Op 14 juni 2019 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van J&V besloten tot de oprichting van een denktank. De denktank heeft een denkrichting uitgewerkt en voorgelegd aan het Veiligheidsberaad en minister van J&V op 9 december 2019. Het uitgangspunt van de denkrichting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid

(differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud/volume en opleiding) tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg. In februari 2021 is het definitieve rapport 'Inzicht in consequenties denkrichting' taakdifferentiatie in het Veiligheidsberaad behandeld en besproken met de minister van JenV.

Burgemeesters Kolff en Depla hebben hun rapport over taakdifferentiatie opgeleverd, waartoe zij in 2018 de opdracht kregen van het Veiligheidsberaad. In het rapport wordt een oplossing geboden om de rechtspositie van brandweervrijwilligers in lijn met Europese wetgeving te brengen, die stelt dat bij gelijk werk gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke betaling geldt, maar ook om het vrijwilligersstelsel te behouden.

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Inmiddels worden de randvoorwaarden voor Bouwsteen 'verplichtend karakter' op rijksniveau besproken. Eén van de randvoorwaarden is dat het rijk de financiering van Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' financiert.

Risico 2. BTW-plicht over activiteiten van de Meldkamer Noord-Holland aan VRNHN

Uit onderzoek is gebleken dat er sprake kan zijn van BTW-plicht over de activiteiten die de Meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio's. De wijze waarop de samenwerking en de verdeling van de kosten is ingericht, voldeed in de basis niet aan de constructie "Kosten voor Gemene Rekening" (KGR) waarmee BTW-druk kan worden voorkomen. Hiervoor zijn de verschillende overeenkomsten getoetst en aangepast zodat in principe wel aan deze constructie kan worden voldaan. Daarnaast is op landelijk niveau gekeken hoe de verschillende meldkamers met deze materie omgaan. Tot op heden komt hier een divers beeld uit en zijn gehanteerde oplossingen zeker niet eenduidig. Er wordt daarom gekeken of er een landelijk standpunt kan worden geformuleerd waarover overleg met het ministerie van J&V en de belastingdienst kan worden opgestart. Daarnaast is VRNHN samen met de partners VRK en ZaWa in gesprek met de belastingdienst over dit onderwerp.

Het risico wat de VRNHN in deze loopt, is circa € 350.000 extra BTW-druk op jaarbasis. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019. Indien er een BTW-plicht is, zal de veiligheidsregio in gesprek gaan met het ministerie van J&V voor de compensatie van de BTW last.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

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 $\text{€ } 3.307.000 / \text{€ } 1.595.000 * 100\% = 207\%$. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen (onderhoud gebouwen).

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto schuldquote	0,28	0,44	0,49	0,44	0,45	0,44
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,28	0,44	0,49	0,44	0,45	0,44
Solvabiliteitsratio	0,12	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09
Structurele exploitatieruimte	0,89%	-0,29%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichting kengetallen

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves). Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2023.
- Daar waar geen relevante gegevens beschikbaar zijn, worden de balanssaldi van de laatst bekende jaarrekening opgenomen.
- Vlottende schuld wordt als sluitpost gehanteerd.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt 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;
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte beweegt zich rond nihil, waardoor de ratio laag (nihil) is.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat willen we bereiken

2.10.2 Wat willen we realiseren

2.10.3 Wat gaat het kosten

2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige investeringen zijn opgenomen.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en kantoorautomatisering.

VR NHN heeft diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog een aantal brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. Volgens planning worden de laatste kazernes in 2023 terug verkocht. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst

In 2019 heeft op basis van de in 2018 uitgevoerde (interne) analyse op de staat van de gebouwen een extern onderzoek plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat de ambulancevoorzieningen in Hoogkarspel en Den Helder niet langer geschikt zijn voor hun functie en extra ruimte beschikbaar moet komen voor het overdekt stallen van ambulances. Uit onderzoek naar meerdere oplossingsvarianten is de conclusie getrokken dat nieuwbouw voor beide locaties de voorkeur geniet boven een grootschalige renovatie. Het rapport is vertaald in een notitie voor het Lokaal Overleg van maart 2020 waarin de probleemstelling vertaald is naar een advies het beschikbare budget huisvesting te verhogen.

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven plannings zijn in de loop van 2022 aangepast naar de nieuwe omstandigheden (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2023 en 2024 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangspunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden als zodanig uitgevoerd:

1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
 2. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de overdracht;
 3. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR;
 4. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
 5. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
 6. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;
 7. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR overgenomen.
- Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR.

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweezorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd.

Centrale huisvesting de Hertog

Het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar wordt samen met de GGD Hollands Noorden als hoofdlocatie gebruikt. VR NHN is huurder. Voor het medegebruik door de GGD HN is een overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Op basis hiervan worden de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdeeld tussen de GGD HN en VR NHN zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het beheer en onderhoud van het pand geregeld is.

Ambulancematerieel

In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder vervanging en uitbreiding van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel

De brandweer beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen. Voor reguliere brandweermaterialen zijn er inkoopovereenkomsten beschikbaar en waar nodig worden deze inkoopovereenkomsten rechtmatig verlengd. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om gegaan.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleiding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.

Het nieuwe operationele uniform, dat de huidige uniformen moet vervangen, is eerder landelijk vertraagd door de coronacrisis en ondervind nu vertraging in de productie door het conflict in Oekraïne, waar (een deel van) het uniform zou worden geproduceerd. Zodra er duidelijkheid is over de productie van het nieuwe uniform kan het scenario voor vervanging definitief worden uitgewerkt. Omdat tot op heden het principe wordt gehanteerd dat we slechts vervangen als iets versleten is, is er alleen financiële dekking in de exploitatiebegroting en zijn er geen investeringen die hiervoor kunnen worden ingezet. Bij een omvangrijke vervanging zal incidentele ruimte moeten worden gezocht binnen de begroting als de jaarbudgetten niet toereikend zijn.

Kantoorautomatisering

De VR beschikt over een visie op informatie-gestuurd werken die op hoofdlijnen de richting voor de toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en op landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure. In 2022 wordt ook een start gemaakt met de uitwerking en implementatie van het BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.

2.10.3 Wat gaat het kosten

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen, materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

- Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen;
- Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Middelen tot de schatkistlimiet mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een AA rating;
- De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
- Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de gedane treasury activiteiten in de paragraaf 'Financiering'.

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2024 is deze berekend op € 6,6 miljoen¹. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2024 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2024 is de schatkistlimiet² berekend op € 602.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2024 is de renterisiconorm berekend op € 16,0 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

¹ Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)

² De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 250.000.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Naar verwachting zullen in 2024 mogelijk kortlopende geldleningen worden aangetrokken om tekorten op te vangen die kunnen ontstaan door hogere uitgaven vanwege de nieuwe cao's en hoge inflatie.

Op basis van de geplande investeringen 2024-2027 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2024-2027 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Door de huidige inflatie en onrust in Europa zien we de rente momenteel stijgen. Dit heeft mogelijk consequenties voor de geraamde rentelasten.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De daarvoor aangetrokken geldleningen worden in deze periode afgebouwd. Daarnaast zal de portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen investeringen weer toenemen.

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten. De rente van geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien als projectfinanciering.

Omschrijving	2024 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang	
Rentelasten (incl. voorgenomen)	569.593
Rentebaten	-/- 0
Saldo rentelasten en rentebaten	569.593
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/- 0
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/-
Aan taakveld toe te rekenen externe rente	569.593
Rente over eigen vermogen	+/- 0
Rente over voorzieningen	+/- 0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente	569.593
7.1 Volksgezondheid	-/- 159.746
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/- 392.056
0.4 Overhead	-/- 17.791
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- 569.593
Renteresultaat op het taakveld Treasury	0

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

				T-1	T	T+1	T+2	T+3
				2023	2024	2025	2026	2027
EMU-SALDO				-7.731	-6.681	2.284	-1.398	-742
EMU-SALDO referentiewaarde								
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde				-7.731	-6.681	2.284	-1.398	-742
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
			Liquide middelen	0	0	0	0	0
			Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	-1.263	-3.006	-2.910	-2.811	-2.444
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	8.994	9.687	626	4.209	3.186
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.12 Verbonden partijen

- 2.12.1 Inleiding
- 2.12.2 Relevante ontwikkelingen
- 2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting
- 2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol
- 2.12.5 Visie op verbonden partijen
- 2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen
- 2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

2.12.1 Inleiding

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN) (vestigingsplaats Alkmaar)

De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari 2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De ambulanceritten worden door VR NHN gefactureerd. De partners behouden afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Op 1 januari 2021 is de Wet ambulancevoorzieningen (Wav) in werking getreden. De nieuwe wet ambulancezorg geeft zekerheid aan de RAV over haar positie. Om de continuïteit te kunnen waarborgen wil de minister de huidige positie van de RAV's intact houden. In de nieuwe wet is opgenomen dat: "Er per veiligheidsregio een monopolist is, die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren." De Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan gezamenlijk toezicht houden op de naleving van de Wav. De zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV (voorheen IFV) is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben hun krachten op het gebied van vakbekwaam worden gebundeld. Sinds het formele ondertekeningmoment op 11 juli 2019 is er één gezamenlijk opleidingsinstituut: de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH). BWS NH zet in op kwalitatief goed onderwijs, het innoveren van brandweeronderwijs, het voldoen aan landelijk gestelde kwaliteitscriteria en het onderhouden en ontwikkelen van les- en leerstof. Voorlopig richt BWS NH zich in hoofdzaak op de opleidingen basisbrandweezorg, aangevuld met de opleidingen brandweerchauffeur en instructeur.

In januari 2020 heeft met goed gevolg een audit plaats gevonden ten behoeve van een accreditatie voor het CrKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Inschrijving heeft in februari 2020 plaats gevonden.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het NIPV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2023 is de directeur ambulancezorg VR NHN de bestuursvoorzitter, voor 2024 wordt dit de directeur WK. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het NIPV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het NIPV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt voortgezet.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

De coöperatie zet in de eerste jaren van haar bestaan in op het verder uitrollen van haar activiteiten en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast wordt getracht schaalvoordelen te behalen door het bundelen van de opleidingsactiviteiten. In 2022 is het functioneren van de coöperatie geëvalueerd en zijn voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2022 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2022 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2022 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2023 en 2024 voorzien.

2.13 Fiscaliteiten

2.13.1 Tax Control Framework

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

2.13.4 Casus Omzetbelasting Meldkamer

2.13.1 Tax Control Framework

Naar aanleiding van de eisen van het doorontwikkeld Horizontaal toezicht vanuit de Belastingdienst én de eigen wens van de VRNHN om op allerlei terreinen meer ‘in control’ te zijn, is in september 2020 een start gemaakt met de ontwikkeling van een Tax Control Framework (TCF).

Om vanaf 2023 nog steeds onder het regime van Horizontaal Toezicht te vallen, lag de deadline van een vastgesteld TCF op eind 2022. Medio 2022 was het concept gereed om inhoudelijk met de Belastingdienst te bespreken. De van hen ontvangen feedback is verwerkt en in het laatste kwartaal 2022 heeft positieve besluitvorming op het TCF plaatsgevonden. De verdere uitvoering en doorontwikkeling van het TCF is vanuit projectfase naar de staande organisatie overgedragen.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Vanaf 2011 heeft VRNHN een convenant Horizontaal Toezicht. In 2019 is dit verlengd met 3 jaar, waarin moest worden ‘toegegroeid’ naar de eisen van het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht. Hiervoor is het Tax Control Framework ontwikkeld (zie 2.13.1). Op 8 februari 2023 is het nieuwe convenant Horizontaal Toezicht voor de jaren 2023-2025 formeel ondertekend. Tijdens dit moment mocht VRNHN complimenten van de Belastingdienst ontvangen over de wijze waarop wij dit hebben voorbereid. Landelijk is VRNHN voorloper in zowel het hebben van een vastgesteld TCF als het hebben van een nieuw driejarig convenant Horizontaal Toezicht.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Sinds het ontstaan van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties in 2016, heeft VRNHN voor de jaren 2016 tot en met 2018 nihilaangiftes ingediend en zijn overeenkomstige aanslagen opgelegd. Over het aangiftejaar 2019 hebben we eveneens een nihilaangifte ingediend, maar in samenwerking met onze externe fiscalist hebben we daarbij een zogenaamde ‘expliciete standpuntbepaling’ ingenomen. Dit hebben we verder uitgewerkt in een afstemmingsverzoek. Dit verzoek heeft betrekking op de activiteit Ambulancezorg. In de kern gaat het erom dat bij deze activiteit positieve resultaten worden behaald die in onze ogen niet kwalificeren als winst in de zin van de Vennootschapsbelasting. In het afstemmingsverzoek is die zienswijze met behulp van onze inbreng door de externe fiscalist onderbouwd met argumenten. We zijn momenteel in afwachting van een reactie van de Belastingdienst op dit afstemmingsverzoek.

2.13.4 Casus Omzetbelasting Meldkamer

Over de mogelijke BTW-plicht over de activiteiten in de Meldkamer Noord-Holland (zie paragraaf 2.9.3, onder risico 2) is door een externe fiscalist een formeel verzoek tot beoordeling van die BTW-positie ingediend. Dit verzoek is namens alle samenwerkende partijen in de meldkamer gedaan.

Uit een eerste reactie van de Belastingdienst bleek dat de complexiteit van de samenwerking nog niet goed genoeg overgebracht was. In een tweede brief is nadere uitleg gegeven en tevens werd de Belastingdienst uitgenodigd om op de meldkamer in Haarlem de werkwijze in de praktijk waar te nemen. Deze uitnodiging is geaccepteerd en eind januari 2023 heeft het bezoek van de Belastingdienst plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord waren daarbij aanwezig. Het bezoek werd als verhelderend omschreven. Mede op grond van de opgehaalde informatie gaat de Belastingdienst haar reactie op het beoordelingsverzoek formuleren. Op dit moment (maart 2023) zijn wij nog in afwachting daarvan.

2.14 Crises

2.14.1 Inleiding

2.14.2 Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen

2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

2.14.1 Inleiding

In de navolgende paragrafen wordt een korte schets gegeven wat de status is van de verschillende crises.

2.14.2 Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Op 24 februari 2022 viel Rusland het buurland Oekraïne binnen. Sinds dat moment woedt er een bloedige strijd. Hierdoor is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen van miljoenen Oekraïners. Deze vluchtelingen worden door vele landen binnen Europa opgevangen, zo ook in Nederland. De Veiligheidsregio's en de gemeenten hebben hierin een belangrijke rol: het opvangen van vluchtelingen op diverse doorstroomlocaties en het doorverwijzen naar meer permanente opvanglocaties. Hoelang dit gaat duren en hoeveel vluchtelingen moeten worden opgevangen, is onbekend.

2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

De opvang van asielzoekers wordt gecoördineerd door de VR NHN in samenspraak met gemeenten en ketenpartners. In 2022 en 2023 zijn hiervoor een aantal opvangpaviljoens ingericht. In principe zou deze opvang in 2023 in deze vorm afgebouwd gaan worden. Echter, de stroom asielzoekers laat zich niet makkelijk indammen, waardoor de kans aanwezig blijft dat deze opvang een langdurig karakter zou kunnen krijgen.

3. Financiële begroting

- 3.1 Overzicht van baten en lasten
- 3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
- 3.3 Meerjarenraming exploitatie
- 3.4 Meerjarenraming balans
- 3.5 Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2024 Programma's / Overhead c.a.	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	19.251	17.100	2.151
Programma Brandweer	1.636	36.086	-34.450
Programma GHOR	12	1.659	-1.647
Programma Meldkamer	1.820	3.166	-1.346
Programma Risico- en crisisbeheersing	37	3.800	-3.763
Programma Zorg en Veiligheid	862	1.486	-624
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-	57.420
Saldi programma's	81.038	63.297	17.741
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	1.055	17.894	-16.839
Heffing VPB			-
Onvoorzien		400	-400
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	82.093	81.591	502
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	150	-150
Programma Brandweer	76		76
Programma Meldkamer		5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing	11		11
Overhead			-
Resultaat na bestemming	82.180	81.746	434

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2024 is geïndexeerd met 7,1% (7,5% loonindexatie en 6,1% prijsindexatie). De loonprijsindexatie 2024 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'³ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

De bijdrage voor 2024 komt uit op een bedrag van € 49.377.142. De bijdrage per gemeente wordt normaliter opgenomen in bijlage 4.2.

³ subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

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 onvoorziene (incidentele) uitgaven worden opgevangen. Voor de jaren 2024 en verder is deze post voorlopig op € 400.000 gesteld.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aangeeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2024 tot en met 2027. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2024 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Wettelijk budget Nza	20.290.496	21.240.927	22.017.826	22.514.349
	Bijdrage gemeenten	49.377.142	51.336.193	52.846.386	54.276.258
	BDUR/Rijk/ministerie	8.042.766	8.348.391	8.648.933	8.821.912
	Overige baten	4.383.849	4.437.639	4.522.861	4.628.234
Totaal baten		82.094.253	85.363.150	88.036.006	90.240.753
Lasten	Salarissen	53.899.965	55.824.501	57.834.670	59.049.296
	Afschrijvingen en rente	6.480.783	7.405.088	7.554.337	8.145.352
	Overige lasten	21.211.726	22.058.723	22.575.885	22.991.851
Totaal lasten		81.592.474	85.288.312	87.964.892	90.186.499
Saldo van baten en lasten		501.779	74.838	71.114	54.254
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	155.000	160.890	167.004	173.350
	Onttrekking aan reserves	87.434	86.052	95.890	119.096
Resultaat		434.213	-	-	-

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.

Resultaten

De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, met uitzondering van 2024 (€ 434.000 positief voor VR NHN) over alle jaren een nihil resultaat zien op basis van 'going concern'. Dit is echter niet ontstaan doordat de geraamde lasten keurig worden afgedekt door de verwachte baten.

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

- de salarislasten op het peil van de laatst vastgestelde cao's zijn gebracht (2023). Deze lasten zijn fors hoger dan waar bij het opstellen van de begroting 2023 rekening mee is gehouden (7 tot 10%);
- de effecten van nieuwe aanbestedingen vertaald zijn in de betreffende budgetten (hogere lasten). De inflatie in 2022 en 2023 is vele procenten hoger dan wat verwacht werd (inflatie ligt rond 10%);
- het meerjarenbeeld van de investeringen is bijgewerkt met als resultante nieuwe (hogere) afschrijvingslasten. Hier ontstaan verschillen door veel hogere aanbestedingsuitkomsten (een tankautospuit gaat bijvoorbeeld ongeveer € 150.000 meer kosten);
- 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. Er zijn stelposten opgenomen bij salarissen (verwachte incidentele ruimte door o.a. vacatures), afschrijvingen (temporisering van investeringen, waardoor tijdelijk lagere afschrijvingslasten ontstaan door vooruitschuiven) en een verhoging van de niet geïndexeerde BDUR-bijdrage om dit zoveel mogelijk te bewerkstelligen.

Met het opvoeren van genoemde stelposten, waarmee de verwachte incidentele ruimte op voorhand wordt opgebruikt, wordt dit echter nog niet bereikt. Daarom zijn bij Ambulancezorg de verwachte uitkeringen van Nza-budgetten reeds verhoogd en zijn bij VR NHN al bijstellingen van de gemeentelijke bijdragen opgenomen. Dat incidentele ruimte wordt ingezet, betekent ook dat incidenteel in te vullen lasten, zoals aan te schaffen nieuwe brandweeruniformen of uit te voeren (directie-)projecten onder druk komen te staan. Daarnaast zal de algemene reserve van de VR door het verwachte negatieve resultaat over 2023 fors worden aangesproken.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2024 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 7,1%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 7,50% en 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 exploitatieuitkomsten onder druk.

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%).

Afschrijvingen en rente

In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen en de bijbehorende financiering. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen. Bij het programma Ambulancezorg is ook sprake van uitbreiding van het aantal ambulances (meer diensten en een extra post) terwijl voor dit programma ook nieuwbouw van een aantal posten wordt gerealiseerd.

Met name bij de brandweer neemt de afschrijvingslast toe. De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de tankautospuitten, waar zowel de wagen als de technische uitrusting een fors hoger (prijs)niveau kennen dan de voorgangers (vanaf minimaal € 150.000), mede veroorzaakt door de hoge inflatie.

Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt normaliter ook de financieringsrente toe als lastenpost. Groei in rente is in de afgelopen jaren achterwege gebleven door de zéér lage en zelfs in enkele gevallen “negatieve” rente. Op dit moment is echter een omslag gaande in de renteontwikkeling, mede onder druk van de forse inflatie. In deze begroting is al enigszins rekening gehouden met de effecten hiervan.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2024 de kadernota gehanteerd, en voor de jaren 2025 tot en met 2027 de indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast is rekening gehouden met specifiek hogere lasten van nieuw afgesloten contracten en met hogere lasten op budgetten die prijsgevoelig zijn voor inflatoire invloeden (denk o.a. aan energie/brandstof).

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
(im) Materiële vaste activa	31.808	39.599	44.633	42.876	44.363	45.177
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekingen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	31.808	39.599	44.633	42.876	44.363	45.177
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
Liquide middelen	206	206	206	206	206	206
Overlopende activa	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
Totaal Vlottende Activa	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896
Totaal Activa	48.704	56.495	61.529	59.772	61.259	62.073

Passiva	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Eigen vermogen	5.958	6.816	5.151	5.660	5.731	5.785
Exploitatiesaldo	798	0	0	0	0	0
Voorzieningen	653	653	671	689	707	725
Vaste schuld	30.860	29.597	26.591	23.681	20.870	18.426
Totaal Vaste Passiva	38.269	37.066	32.413	30.030	27.308	24.936
Vlottende schuld	6.192	15.186	24.873	25.499	29.708	32.894
Overlopende passiva	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243	4.243
Totaal Vlottende Passiva	10.435	19.429	29.116	29.742	33.951	37.137
Totaal Passiva	48.704	56.495	61.529	59.772	61.259	62.073

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2023 bedraagt de verwachte omvang van de reserves € 5.083.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve veiligheidsregio € 280.000
- algemene reserve ambulancezorg € 1.512.000
- bestemmingsreserves € 3.291.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Indien het Algemeen Bestuur positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2022 bedraagt de algemene reserve veiligheidsregio € 2.013.000 en de algemene reserve ambulancezorg € 1.512.000. De omvang van de algemene reserves is vooralsnog toereikend.

Het jaar 2023 wordt cruciaal ten aanzien van de algemene reserve VR, enerzijds omdat alle personele en materiele lasten explosief groeien in dat jaar en anderzijds de daarop aangepaste (hogere) gemeentelijke bijdrage pas een jaar later in 2024 volgt. De verwachting is dan ook dat er flink wordt ingeteerd op de algemene reserve VR. Bij het samenstellen van de begroting 2024 zijn als voorloper de structurele aanpassingen in 2023 berekend, wat kan leiden tot een negatief resultaat van circa € 1,5 tot € 2,0 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met incidentele aanpassingen in 2023. Deze worden samen met de structurele aanpassingen gepresenteerd in Burap 2023-1.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves	31-12-22	mut.2023	31-12-23	mut.2024	31-12-24	mut.2025	31-12-25	mut.2026	31-12-26	mut.2027	31-12-27
Kwaliteitsverb. brandweerscholing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.772	155	1.927	155	2.082	161	2.243	167	2.410	173	2.583
Pers.friciekn./mobiliteitsbeleid	1.055	-95	960	-87	873	-86	787	-96	691	-119	572
Staat van de rampenbestrijding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisering&Informatiebeveiliging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POK-gelden	327	-	327	-	327	-	327	-	327	-	327
Nieuwbouw ambulanceposten	77	-	77	-	77	-	77	-	77	-	77
	3.231	60	3.291	68	3.359	75	3.434	71	3.505	54	3.559

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2023 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2024-2027. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2024 - 2027 Programma / PDC-groep	bedragen x € 1.000			
	2024	2025	2026	2027
Ambulancezorg				
2 - Diensten en middelen	1.225	67	225	71
3 - ICT	119	56	106	170
6 - Wagenpark	785	915	822	988
Totaal Ambulancezorg	2.129	1.038	1.153	1.229
Brandweer				
2 - Diensten en middelen	1.726	290	1.258	2.136
3 - ICT	131	365	748	1.932
6 - Wagenpark	11.620	8.512	10.296	8.980
6 - Temporisering investeringen	-5.000	-2.500	-4.000	-2.500
Totaal Brandweer	8.477	6.667	8.302	10.548
GHOR				
2 - Diensten en middelen	8		8	
3 - ICT			6	
6 - Wagenpark		80	82	83
Totaal GHOR	8	80	96	83
Meldkamer Noord-Holland				
3 - ICT		37		
Totaal Meldkamer Noord-Holland	-	37	-	-
R&CB				
3 - ICT			4	96
6 - Wagenpark	102		99	
Totaal R&CB	102	-	103	96
Bedrijfsvoering				
2 - Diensten en middelen		202		
3 - ICT	629	484	371	602
6 - Wagenpark			37	
Totaal Bedrijfsvoering	629	686	408	602
Totaal investeringen	11.345	8.508	10.062	12.558

Voor het programma Brandweer wordt op voorhand rekening gehouden met temporisering van de investeringen. Dit wordt mede veroorzaakt door eerder uitgestelde investeringen vanwege de problemen in productie en levering van materieel door gebrek aan grondstoffen en halffabricaten (economische onrust door oorlog in Oekraïne). Daarnaast zijn bestellingen uitgesteld door prijsonderhandelingen voor bestaande contracten onder druk van de zeer hoge inflatie.

4. Bijlagen

- 4.1 Kerngegevens
- 4.2 Bijdrage per gemeente
- 4.3 Financiële overzicht naar taakvelden
- 4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma
- 4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 1 januari 2023 uit de volgende functionarissen:

Naam	Functie	Organisatie	Samenstelling
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid
M. Pijl	Lid	Drechterland	Burgermeester Drechterland Voorzitter commissie Basisvoorzieningen Fysieke Veiligheid
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
F. Regnalda	Adviseur	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
S. Cremers	Adviseur	Politie	Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 januari 2023 uit:

Naam	Portefeuille
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

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. 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).

Gemeente	Bedragen x €1	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Bijdrage 2024				
Opmeer	758.267	1,5%	750.415	7.852
Texel	1.673.470	3,4%	1.656.141	17.329
Enkhuizen	1.329.808	2,7%	1.316.038	13.770
Drechterland	1.319.982	2,7%	1.306.313	13.669
Stede Broec	1.301.061	2,6%	1.287.588	13.473
Koggenland	1.705.709	3,5%	1.688.046	17.663
Heiloo	1.685.957	3,4%	1.668.499	17.458
Dijk en Waard	5.527.121	11,2%	5.469.887	57.235
Bergen NH	2.765.083	5,6%	2.736.450	28.633
Castricum	2.564.089	5,2%	2.537.538	26.552
Medemblik	3.097.016	6,3%	3.064.946	32.070
Schagen	3.765.088	7,6%	3.726.100	38.988
Hollands Kroon	3.579.771	7,2%	3.542.702	37.069
Den Helder	4.131.514	8,4%	4.088.731	42.783
Hoorn	5.105.389	10,3%	5.052.522	52.867
Alkmaar	9.067.816	18,4%	8.973.916	93.899
BIJDRA GE 2024	49.377.142	100,0%	48.865.830	511.312

Meerjarige ontwikkeling 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 crisistypen	190				
Bij: Versterking informatieveiligheid		290			
Bij: Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland		93			
Gemeentelijke bijdrage	45.746	49.377	51.056	52.690	53.744

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2023 e.v.

	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%

Meerjarige ontwikkeling decentralisatie-uitkeringen Zorg en Veiligheid

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.

	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

FLO Bijdrage Ambulancezorg

De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente opgenomen.

Gemeente	Bedragen x €1	FLO Bijdrage 2024 Ambu-zorg	Verdeelsleutel	Taakveld
			(Inwoners*)	7.1 Volksgezondheid
Opmeer		2.833	11.336	2.833
Enkhuizen		4.612	18.455	4.612
Drechterland		4.848	19.400	4.848
Stede Broec		5.372	21.493	5.372
Koggenland		5.616	22.471	5.616
Medemblik		10.928	43.725	10.928
Schagen**		2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***		8.793	35.184	8.793
Den Helder		14.064	56.275	14.064
Hoorn		18.037	72.172	18.037
FLO BIJDRAGE 2023		78.000	312.100	78.000
BIJDRAGE 2023		78.000		
INDEX 2024		0,00%		
Bijdrage per inw oner*		€ 0,25		
* gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016				
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg				
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg				

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2024	Taakvelden	Bedragen x €1.000		
		Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>		60.414	44.711	15.703
Programma Brandweer		1.636	36.086	-34.450
Programma GHOR		12	1.659	-1.647
Programma Meldkamer		1.820	3.166	-1.346
Programma Risico- en crisisbeheersing		37	3.800	-3.763
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		56.909	-	56.909
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>		1.373	1.486	-113
Programma Zorg en Veiligheid		862	1.486	-624
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		511	-	511
<i>7.1 Volksgezondheid</i>		19.251	17.100	2.151
Programma Ambulancezorg		19.251	17.100	2.151
Saldi programma's		81.038	63.297	17.741
0.4 Overhead		1.055	17.894	-16.839
0.5 Treasury		-	-	-
0.8 Overige baten en lasten		-	400	-400
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)		-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming		82.093	81.591	502
<i>0.10 Mutaties reserves</i>		87	155	-68
Programma Ambulancezorg		-	150	-150
Programma Brandweer		76	-	76
Programma Meldkamer		-	5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing		11	-	11
Overhead		-	-	-
Resultaat na bestemming		82.180	81.746	434

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Wettelijk budget Nza	18.470.424	19.358.973	20.075.709	20.533.328
	Overige baten	780.987	805.654	829.911	843.872
Totaal baten		19.251.411	20.164.627	20.905.620	21.377.200
Lasten	Salarissen	13.182.206	13.683.129	14.175.722	14.459.236
	Afschrijvingen en rente	1.353.586	1.556.551	1.690.080	1.791.234
	Overige lasten	2.564.503	2.725.658	2.785.026	2.838.185
Totaal lasten		17.100.295	17.965.338	18.650.828	19.088.655
Saldo van baten en lasten		2.151.116	2.199.289	2.254.792	2.288.545
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	150.000	155.700	161.617	167.758
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		2.001.116	2.043.589	2.093.175	2.120.787
Aandeel in overhead		2.001.116	2.043.589	2.093.175	2.120.787
Resultaat inclusief overhead		-	-	-	-

Resultaten programma's VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Programma Brandweer		-34.451.424	-36.702.416	-37.742.738	-38.886.037
Programma GHOR		-1.645.398	-1.705.474	-1.762.286	-1.801.213
Programma Meldkamer		-1.345.924	-1.403.646	-1.449.055	-1.475.050
Programma Risico- en crisisbeheersing		-3.763.952	-3.907.946	-4.025.782	-4.104.113
Programma Zorg en Veiligheid		-623.149	-647.894	-674.496	-688.753
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR		57.419.908	59.684.584	61.495.319	63.098.170
Overhead		-14.838.282	-14.998.070	-15.531.465	-15.856.508
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Resultaat programma's VR		351.779	-80.862	-90.503	-113.504
Mutatie reserves VR	Toevoeging aan reserves	5.000	5.190	5.387	5.592
	Onttrekking aan reserves	87.434	86.052	95.890	119.096
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves		434.213	-	-	-

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten	1.636.657	1.615.159	1.627.390	1.679.609
Totaal baten		1.636.657	1.615.159	1.627.390	1.679.609
Lasten	Salarissen	20.921.962	21.676.436	22.472.741	22.979.825
	Afschrijvingen en rente	4.483.564	5.155.652	5.142.733	5.614.855
	Overige lasten	10.682.555	11.485.487	11.754.654	11.970.966
Totaal lasten		36.088.081	38.317.575	39.370.128	40.565.646
Resultaat programma		-34.451.424	-36.702.416	-37.742.738	-38.886.037

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten	12.000	12.000	12.044	12.089
Totaal baten		12.000	12.000	12.044	12.089
Lasten	Salarissen	1.188.947	1.234.126	1.278.554	1.304.125
	Afschrijvingen en rente	50.180	49.550	53.131	57.175
	Overige lasten	418.271	433.798	442.645	452.002
Totaal lasten		1.657.398	1.717.474	1.774.330	1.813.302
Resultaat programma		-1.645.398	-1.705.474	-1.762.286	-1.801.213

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Wettelijk budget Nza	1.820.072	1.881.954	1.942.117	1.981.021
Totaal baten		1.820.072	1.881.954	1.942.117	1.981.021
Lasten	Salarissen	2.889.729	3.006.539	3.107.522	3.169.672
	Afschrijvingen en rente	6.581	6.517	8.029	7.917
	Overige lasten	269.686	272.544	275.621	278.482
Totaal lasten		3.165.996	3.285.600	3.391.172	3.456.071
Resultaat programma		-1.345.924	-1.403.646	-1.449.055	-1.475.050

Risico- en crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten	36.581	36.581	37.898	38.656
Totaal baten		36.581	36.581	37.898	38.656
Lasten	Salarissen	2.853.503	2.957.932	3.056.121	3.117.243
	Afschrijvingen en rente	81.337	91.710	91.332	94.649
	Overige lasten	865.693	894.885	916.227	930.877
Totaal lasten		3.800.533	3.944.527	4.063.680	4.142.769
Resultaat programma		-3.763.952	-3.907.946	-4.025.782	-4.104.113

Zorg en Veiligheid		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten	862.417	891.739	918.000	936.360
Totaal baten		862.417	891.739	918.000	936.360
Lasten	Salarissen	1.325.125	1.375.480	1.424.996	1.453.496
	Afschrijvingen en rente	-	-	-	-
	Overige lasten	160.441	164.153	167.500	171.617
Totaal lasten		1.485.566	1.539.633	1.592.496	1.625.113
Resultaat programma		-623.149	-647.894	-674.496	-688.753

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Bijdrage gemeenten	49.377.142	51.336.193	52.846.386	54.276.258
	BDUR/Rijk/ministerie	8.042.766	8.348.391	8.648.933	8.821.912
Totaal baten		57.419.908	59.684.584	61.495.319	63.098.170
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		57.419.908	59.684.584	61.495.319	63.098.170

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten	1.055.207	1.076.506	1.097.618	1.117.648
Totaal baten		1.055.207	1.076.506	1.097.618	1.117.648
Lasten	Salarissen	11.538.493	11.890.859	12.319.014	12.565.699
	Afschrijvingen en rente	505.535	545.108	569.032	579.522
	Overige lasten	5.850.577	5.682.198	5.834.212	5.949.722
Totaal lasten		17.894.605	18.118.165	18.722.258	19.094.943
Resultaat programma		-16.839.398	-17.041.659	-17.624.640	-17.977.295
Overhead t.l.v. ambulancezorg		2.001.116	2.043.589	2.093.175	2.120.787
Resultaat inclusief overhead		-14.838.282	-14.998.070	-15.531.465	-15.856.508

Kon document 230707 AB 2.1.3 B Accountantsverslag 2022 VRNHN definitief.pdf niet opnemen in de bundel

Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien		Bedragen x € 1			
		Begroting 2024	MJR 2025	MJR 2026	MJR 2027
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen				
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal lasten		400.000	400.000	400.000	400.000
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000		2024		2025		2026		2027	
Programma /paragraaf		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Ambulancezorg									
Storting in reserve			150		156		162		168
Sub		-	150	-	156	-	162	-	168
Brandweer									
Loonkosten boven structurele sterkte			76		78		96		119
Onttrekking uit reserve		76		78		96		119	
Sub		76	76	78	78	96	96	119	119
Meldkamer									
Storting in reserve			5		5		5		5
Sub		-	5	-	5	-	5	-	5
Risico- & crisisbeheersing									
Loonkosten boven structurele sterkte			12		8				
Onttrekking uit reserve		12		8					
Sub		12	12	8	8	-	-	-	-
Totaal		88	243	86	247	96	263	119	292

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

Bijeen in de vergadering van 7 juli 2023;

Gelezen het voorstel d.d. 7 juli 2023;

BESLUIT

1. de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen, waarmee:
 - het positieve resultaat ambulancezorg van € 416.000 wordt gereserveerd in de algemene reserve ambulancezorg;
 - het positieve resultaat op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, van € 382.000 als volgt wordt bestemd:
 - De algemene reserve wordt verhoogd met € 164.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van de lasten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 - Het restant van € 218.000 (0,3% van de lasten) wordt eenmalig ook toegevoegd aan de algemene reserve, ter dekking van het te verwachten omvangrijke éénmalige tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging dan de loon- en prijsindexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.

Alkmaar, 7 juli 2023

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2023

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Jaarstukken 2022 – (concept)zienswijzen		
Versiedatum: 6 juli 2023		
Zienswijze	Gemeente	Inhoud zienswijze + reactie VR NHN
Positieve of geen zienswijze	Alkmaar Bergen Hoorn Heiloo Opmeer Drechterland Schagen Dijk en Waard Medemblik Enkhuizen Castricum Koggenland Stede Broec	N.v.t.
Positieve zienswijze met advies	Den Helder Texel Hollands Kroon	Advies regionale raadscommissie Noordkop: Het rekeningresultaat € 218.000 terug te storen naar de gemeenten en niet in de Algemene Reserve; <u>Reactie VR NHN</u> <i>In de raadsbrief van 13 april wordt voorgesteld om de algemene reserve éénmalig te verhogen met 218.000. De hogere algemene reserve is, in lijn met het advies van de regietafel, bedoeld ter dekking van het verwachte omvangrijke tekort in 2023. Dit tekort is een gevolg van de hogere inflatie en hogere cao-stijging dan de vooraf vastgestelde indexering van de gemeentelijke bijdrage (2,3%) in de begroting 2023.</i>

		De hogere inflatie en de nieuw afgesloten CAO zijn doorgerekend en leiden tot een tekort in de 1 ^e bestuursrapportage 2023 van € 2.875.000, als gevolg van de indexatiemethodiek die is opgenomen in de door de raden vastgestelde Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De algemene reserve is na bestemming van het resultaat 2022 € 2.013.000, ofwel 2,8% van de lasten. Dat betekent nog steeds dat er een negatief saldo van € 862.000 resteert en er dus ook geen mogelijkheid is om de risico's uit de risicoparagraaf op te vangen. De FUGR biedt de ruimte aan het algemeen bestuur om de algemene reserve 0,3% hoger vast te stellen dan het maximum van 2,5%.
Begroting 2024 – (concept)zienswijzen		
Versiedatum: 15 juni 2023		
(Concept)zienswijze	Gemeente	Inhoud (concept)zienswijze + reactie VR NHN
Positieve of geen zienswijze	Alkmaar Den Helder Dijk en Waard Bergen Heiloo Opmeer Medemblik Enkhuizen Castricum Drechterland Koggenland Stede Broec	N.v.t.

Positieve zienswijze met advies	Schagen Texel Hollands Kroon	Advies Regionale Raadcommissie Noordkop: 1. De werving en ondersteuning op vakbekwaamheid in de begroting als speerpunt op te nemen. <u>Reactie VR NHN</u> <i>De financiële consequenties zijn op dit specifieke onderwerp worden op dit moment uitgewerkt, en het is te vroeg om valide uitspraken te doen. De Veiligheidsregio werkt hard aan een dekkingsplan en meerjarenontwikkelplan wat de basis vormt om deze consequenties te delen. Dit zal plaats vinden in het proces van de kadernota(s).</i> 2. Een nadere toelichting te geven dat de modernisering van de brandweer onhaalbaar is binnen de bestaande begroting <u>Reactie VR NHN</u> <i>De basis van deze stellingname is gelegen in het feit dat het volledig in stand houden van het huidige fijnmazige model niet kan binnen de huidige begroting. Er is steeds meer inspanning nodig op gebieden als vakbekwaamheid en paraatheid organiseren. Het AB wordt later dit jaar in kennis gesteld over het (concept) dekkingsplan. En ook wordt aangeboden dit op het niveau van de raden te presenteren. Het meerjarenontwikkelplan gaat in op de doorontwikkeling van de brandweer waarbij ook werving en ondersteuning op vakbekwaamheid is opgenomen. De eerste financiële consequenties worden zorgvuldig uitgewerkt in de kadernota 2025, welke voor zienswijze wordt voorgelegd aan de raden. In de kadernota 2026 en 2027 zal dit ook volgens het afgesproken bestuurlijke proces gebeuren.</i> 3. Overzicht te geven van verschil en samenhang van de verschillende genoemde plannen. <u>Reactie VR NHN</u>
---------------------------------	------------------------------------	---

		<i>Het Regionaal Beleidsplan, Regionaal Dekkingsplan en de ontwikkeling van de brandweer hebben dwarsverbanden met elkaar. Daar waar mogelijk wordt er integraal opgetrokken. Er zijn geen overlappende werkzaamheden. De bestuurlijke besluitvorming per onderdeel verloopt wel separaat. Hieronder gaan wij in op de wettelijke vereisten.</i> <i>Het Regionaal Beleidsplan is een wettelijk voorgeschreven plan, conform artikel 14 Wet veiligheidsregio's. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Dit betekent een zienswijzeprocedure. Het Regionaal Beleidsplan is de kapstok voor de beleidsuitgangspunten van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.</i> <i>De ontwikkeling brandweer maakt onderdeel uit van het vigerende Regionaal Beleidsplan. Deze ontwikkeling zal dan ook uitmaken van het nieuwe Regionaal Beleidsplan.</i> <i>Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een regionaal dekkingsplan vast te stellen. Toevalligerwijs loopt dit gelijktijdig met de periode van het Regionaal Beleidsplan. In het dekkingsplan staat de wijze waarop het repressieve zorgniveau (basisbrandweezorg) inclusief gemotiveerde afwijkingen van de in het wettelijke normtijden voor de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is geregeld. Het dekkingsplan vormt daarmee de basis voor het bestuurlijk gewenste niveau van brandweezorg en is het instrumentarium waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeentebesturen, inwoners, het bedrijfsleven en de rijksoverheid.</i> <i>Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 17 maart 2023 de kadernota 2024 vastgesteld inclusief met de bovenstaande beantwoording op het verschil en samenhang van de verschillende genoemde plannen.</i>
Negatieve zienswijze	Hoorn	Raadsbesluit 1 juni 2023:

		Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2024 omdat geen dekking is gevonden binnen de eigen begroting voor het versterken van de informatieveiligheid. <u>Reactie VR NHN</u> <i>Gemeente Hoorn heeft een negatieve zienswijze gegeven bij de kadernota 2024 op het voorstel versterken informatieveiligheid en de VR verzocht dit binnen de eigen begroting te dekken. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 17 maart 2023 de kadernota 2024 vastgesteld inclusief de bijdrage voor het versterken van de informatieveiligheid.</i> <i>Gemeente Hoorn heeft ook in de zienswijze op de kadernota 2024 geadviseerd om samen te werken met de GGD.</i> <i>De beantwoording op de zienswijze van de kadernota 2024 was dat daar waar het mogelijk is VRNHN samenwerkt met de GGD. De VRNHN en de GGD hebben beide aparte ICT voorzieningen omdat het over ander soort data gaat. Hierdoor is het niet mogelijk om samen te werken op informatieveiligheid als het gaat om ICT voorzieningen. Voor de toekomst is het wenselijk om nader te onderzoeken naar de haalbaarheid van samenwerken tussen de GGD en VRNHN op het gebied van informatieveiligheid. Daar waar samenwerking kan zal dit worden afgestemd. Dit is ook mede afhankelijk van wat er landelijk wordt opgelegd voor zowel de GGD als de VRNHN dat mede wordt bepaald door een verschil in wetgeving.</i> <i>Daarnaast betreft het versterken van de informatieveiligheid het aansluiten op landelijke ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio's als onderdeel van het versterkingsplan Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO), waarvoor landelijke voorzieningen worden ingericht.</i>
--	--	--

Overige opmerkingen	
Versiedatum: 15 juni 2023	
Gemeente	Inhoud + reactie VR NHN

Dijk en Waard	De veiligheidsregio kenbaar te maken dat is geconstateerd dat niet op alle zienswijzen omtrent de Kadernota 2024 is gereageerd en de veiligheidsregio te verzoeken om in het vervolg op alle zienswijzen te reageren. <u>Reactie VR NHN</u> <i>Op onderstaande twee onderdelen uit de zienswijze op de Kadernota 2024 van de gemeente Dijk en Waard is abusievelijk geen reactie gegeven. Deze omissie wordt hieronder gecorrigeerd.</i> 1. Niet akkoord gaan met het verhogen van de bijdrage in verband met de versterking informatieveiligheid, maar de veiligheidsregio te verzoeken om te onderzoeken welk bedrag er noodzakelijk is om alleen te voldoen aan de wettelijke vereisten. <i>Met de noodzakelijke versterking van de informatieveiligheid wordt beoogd te voldoen aan de normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hoewel de BIO nu nog geen wettelijke verplichting is, heeft de staatsecretaris van Koninkrijksrelaties en digitalisering in september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven de BIO verplicht te willen stellen.</i> 2. In de zienswijze kenbaar maken dat de gevraagde middelen pas per 2024 beschikbaar worden gesteld en niet al in 2023. <i>De gevraagde middelen hoeven inderdaad pas per 2024 beschikbaar te worden gesteld.</i>

Geel gearceerd: concept zienswijze

Groen gearceerd: raadsbesluit

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	8 juli 2023
Portefeuillehouder	De heer De Boer, portefeuillehouder financiën
Agendapunt	2.2
Onderwerp	Bestuursrapportage VR NHN 2023-01
Bijlage nr	1
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 1) de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2023 en het te bestemmen resultaat 2023 (exclusief ambulancezorg) (€ 2.875.000 negatief) vast te stellen; 2) de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2023 en het te bestemmen resultaat 2023 (€ 165.000 negatief) vast te stellen; 3) de bestuursrapportage 2023-01 vast te stellen.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

In deze bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2023 krijgt u een indruk van ons dagelijks werk voor de inwoners van Noord-Holland Noord. Wat we doen om leed en schade te voorkomen en te beperken. 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 uit ons beleidsplan 2020-2023 invullen.

Resultaat programma's VR

Het begrote negatieve resultaat van de programma's VR (exclusief ambulancezorg) over 2023 bedraagt € 2.875.000. Het tekort wordt veroorzaakt door het verschil tussen de indexatie van gemeenschappelijke regelingen volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en de feitelijke lastenstijging (nieuwe CAO en hoge inflatie).

Recent is de CAO veiligheidsregio's vastgesteld. Afhankelijk van de functie zijn loonstijgingen afgesproken van gemiddeld ruim 8% tot een maximum van 9,3% voor bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast blijft de inflatie in het eerste kwartaal van 2023 erg hoog en werkt de inflatie van 2022 (gemiddeld 10%) door in de nieuw af te sluiten contracten.

De vooraf vastgestelde indexatie op basis van de FUGR in de begroting 2023 is 2,3%, welke niet toereikend is om deze autonome kostenstijgingen te compenseren. Het begrotingstekort als gevolg van de systematiek is gemiddeld 6% tot 7% op de begrotingsposten 2023.

De eerste compensatie vanuit gemeenten voor deze hoge inflatie en de CAO is door de systematiek van de FUGR pas in 2024. Dat betekent dat in 2023 incidenteel een tekort ontstaat als gevolg van deze systematiek.

Het tekort kan maar deels worden afgedekt door de algemene reserve van de veiligheidsregio die is gemaximeerd op 2,5% van de totale lasten. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 wordt voorgesteld aan het algemeen bestuur om de algemene reserve incidenteel te verruimen tot 2,8% ofwel € 2.013.000. Dat betekent nog steeds dat er een negatief saldo van € 862.000 resteert en er dus ook geen mogelijkheid is om de risico's uit de risicoparagraaf op te vangen.

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognoseerde resultaat bedraagt € 165.000 negatief. Dit wordt ook veroorzaakt door de hoge inflatie en cao-aanpassing op basis van het voorlopige onderhandelingsresultaat. In hoeverre de CAO stijging en inflatie wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars is afhankelijk van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. De algemene reserve van de ambulancezorg (ruim € 1.500.000) is toereikend om het geprognoseerde resultaat op te vangen.

Verdere toelichtingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2023-01.



Bestuursrapportage 2023-1

1 januari – 30 april

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK.....	2
1.1 BEHEERSTE JAARWISSELING IN NOORD-HOLLAND NOORD.....	3
1.2 VEILIGHEIDSREGIO PROMINENTE ROL IN VLUCHTELINGENOPVANG	4
1.3 CRISISNOODOPVANG ASIELZOEKERS	5
1.4 APPARTEMENTENCOMPLEX IN SCHAGEN DEELS ONTRUIMD DOOR BRAND	6
1.5 MIJLPAAL: 1.000 ^e ABONNEE NIEUWSBRIEF WOONGEMAK IS KINDERSPEL	7
1.6 WORKSHOP 'INZICHT IN CONFLICT EN POLARISATIE' VOOR AOV'ERS EN COMMUNICATIEADVISEURS	8
1.7 GOEDE SAMENWERKING BIJ BRAND OP PASSAGIERSSCHIP OP MARKERMEER	9
1.8 SUCCESVOLLE TWEEDE IFTAR IN HOORN: "ZO LEGGEN WE VERBINDINGEN"	10
1.9 ENKELE FEITEN & CIJFERS	11
2. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN	12
3. WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD	13
3.1 SPEERPUNTEN	13
4. WAT GAAT HET KOSTEN.....	17
4.1 INLEIDING.....	17
4.2 UITKOMSTEN PROGR. AMBULANCEZORG EN VR-PROGRAMMA'S.....	17
4.3 RISICO'S EN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN	18
4.4 TOELICHTING VR-BREDE POSTEN.....	18
5. BIJLAGEN	20
5.1 FINANCIËLE OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN	20
5.2 FINANCIËLE OVERZICHTEN PER PROGRAMMA 2023	21
5.3 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2023	30

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari – 30 april 2023

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. Ook in de bijzondere tijd van de coronacrisis gaat ons dagelijks werk gewoon door.

Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen, foto's en cijfers over ons werk op onze website <https://MijnGemeente.VRNHN.nl>



Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt nog steeds onderdak aan asielzoekers in crisisnoodopvang.

1.1 Beheerste jaarwisseling in Noord-Holland Noord

De jaarwisseling 2022-2023 is in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over het algemeen beheerst verlopen. Grote incidenten bleven gelukkig uit. Onze brandweer werd ingezet voor 76 incidenten, onze ambulancedienst voor 163 incidenten.

Inzet brandweer

Van zaterdag 31 december (00.00 uur) tot zondagochtend 1 januari (08:00 uur) waren er 76 incidenten waarvoor onze brandweer werd ingezet. Hierbij ging het 60 keer om brand. De piek van de meldingen bij de 112-Meldkamer Noord-Holland lag tussen middernacht en 01:00 uur. Rond 3 uur 's nachts werd het al gauw rustiger. In alle gevallen had de brandweer de brand snel onder controle en raakte er niemand bij de branden gewond. Ongeveer 30 incidenten waren vuurwerk gerelateerd.

Inzet ambulance

In dezelfde periode werden onze ambulancecollega's ingezet voor 163 incidenten. Hierbij ging het twee keer om letsel door vuurwerk. Eén persoon liep oogletsel op, een tweede persoon verwondingen in het gezicht.

Onstuimig weer

Het weer was onstuimig te noemen, met veel perioden met regen en vrij krachtig tot harde wind vanuit het zuidwesten. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied werd Code Geel afgegeven.

Beeld politie Noord-Holland

Ook volgens de politie Noord-Holland verliep de jaarwisseling in onze regio rustig en zonder excessen. In de jaarwisseling van 2022-2023 registreerden zij tot op heden aanzienlijk minder incidenten dan vorig jaar.



Tijdens de jaarwisseling bleven grote incidenten uit. Onze brandweer werd ingezet voor 76 incidenten, onze ambulancedienst voor 163 incidenten.

1.2 Veiligheidsregio prominente rol in vluchtelingenopvang

De oorlog in Oekraïne duurt voort, waardoor de vluchtelingenstroom uit dit land aanhoudt. Ondertussen wordt de asielcrisis in Nederland niet kleiner. Wij ondersteunen onze zestien gemeenten daarom zo goed mogelijk bij het behalen van de taakstelling vanuit het Rijk.

Vluchtelingen uit Oekraïne

In onze regio vangen gemeenten en particulieren in de eerste vier maanden van 2023 ruim 4.000 vluchtelingen uit Oekraïne op. Daarmee voldoet onze regio ruimschoots aan de vraagstelling van 3.608 plaatsen door het Rijk. Van onze doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Alkmaar hoeven we daarvoor geen gebruik te maken. Deze staat in de wachtstand. Als we als regio meer vluchtelingen moeten opvangen, kan de locatie snel weer geactiveerd worden. In de video [Samen hulpvaardig in vluchtelingenopvang](#) laten we zien wat er zoal bij vluchtelingenopvang in onze regio komt kijken.

Bijeenkomst 'Cultuurverschillen, hoe ga je ermee om?'

Voor ruim 55 medewerkers uit de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) gaven we in januari de bijeenkomst 'Cultuurverschillen, hoe ga je ermee om?'. Historicus en Oekraïne-deskundige Karel Onwijn gaf inzicht in de verschillen tussen de Nederlandse en Oekraïense cultuur. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de medewerkers een mailgroep gemaakt om onderling kennis te delen.

Eén jaar oorlog

Op 24 februari stonden we stil bij het feit dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een jaar duurde. Voorzitter Anja Schouten en directeur Krishna Taneja van de veiligheidsregio gaven een interview aan het Noordhollands Dagblad en ook [via onze eigen media](#) besteedden we aandacht aan één jaar oorlog.

Huisvesting statushouders

Het is de bedoeling dat de gemeenten in Noord-Holland Noord voor 1 juli 2023 in totaal 810 statushouders huisvesten. Ook hierin is de veiligheidsregio gevraagd een ondersteunende rol te pakken.

Aan het einde van het eerste trimester zijn de gemeenten gezamenlijk goed op weg en zijn in de regio 626 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest.



Bij de crisisnoodopvang in Petten werd vrijdag 17 maart het basisschooltje de Springschans Nieuwkomersgroep feestelijk geopend door Schagens burgemeester Marjan van Kampen, bestuurder Marita Schreur van stichting Surplus en Mireille Le Febre, directeur van basisschool de Springschans.

1.3 Crisisnoodopvang asielzoekers

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt in de eerste vier maanden van 2023 nog steeds onderdak aan asielzoekers in crisisnoodopvang. We hebben twee locaties: in Petten en in Avenhorn, met in totaal 450 plekken.

Gesprekken met het COA

Daar waar de opvang eerst enkele weken zou duren, zijn dit inmiddels maanden geworden. Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden gesprekken gevoerd over overdragen van de locatie Petten. De locatie in Avenhorn zal niet worden overgedragen, maar onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio worden voortgezet. Door het voortduren van de crisis neemt het werk voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord steeds meer structurele vormen aan.

Van Enkhuizen naar Avenhorn

In Petten hebben we 250 crisisnoodopvangplekken, die in principe tot 1 juli beschikbaar zijn. Mogelijk wordt de locatie daarna overgenomen door COA. De crisisnoodopvang in Enkhuizen is in maart verhuisd naar Avenhorn, gemeente Koggenland. De paviljoens in Enkhuizen zijn afgebroken, zodat het Zuiderzeemuseum het parkeerterrein weer in gebruik kon nemen. In Avenhorn is ruimte voor zo'n 200 asielzoekers. De opvang op deze locatie duurt tot 1 november 2023. De gemeente Medemblik neemt dan het stokje over. De gemeente is nog bezig met het vinden van een geschikte locatie. Voor de ingebruikname van de nieuwe locatie in Avenhorn heeft de veiligheidsregio in samenwerking met de gemeente Koggenland in maart een informatiebijeenkomst en rondleiding voor omwonenden georganiseerd. Ook is er een rondleiding geweest voor de media.

Spreidingswet en transitieplan

Om een einde te maken aan de asielcrisis wil het kabinet, via de 'Spreidingswet', gemeenten een wettelijke taak geven in het opvangen van asielzoekers. De Raad van State adviseerde in februari om de wet aan te passen. Om vertraging te voorkomen, heeft de staatssecretaris de wet toch in onaanpaste vorm bij de Tweede Kamer voor behandeling ingediend. Vooruitlopend op de Spreidingswet werken gemeenten via provinciale regietafels (PRT) aan transitieplannen, waarin wordt aangegeven welke taakstelling in het opvangen van asielzoekers de verschillende gemeenten mogelijk krijgen en op welke wijze de gemeenten aan die taakstelling kunnen voldoen. In Noord-Holland Noord hebben de burgemeesters de veiligheidsregio gevraagd deel te nemen aan de PRT en de totstandkoming van het transitieplan te coördineren. Een eerste conceptplan is gemaakt.



Crisisnoodvang is voor bed, bad en brood. De hulp van vrijwilligers is onmisbaar.

1.4 Appartementencomplex in Schagen deels ontruimd door brand

Maandagavond 13 februari ontstond na 11 uur brand in de keuken op de begane grond van een appartementencomplex aan de Miede in Schagen. In het gebouwen wonen veel zelfstandig wonende ouderen. Tien appartementen moesten worden ontruimd, omdat er teveel rook in de woningen stond.

Opschaling naar GRIP 1

De combinatie van rook in de appartementen, de kou en ouderen die slecht ter been bleken, maakte dat we opschaalden naar GRIP 1. Naast inzet van brandweerauto's en politie werden ook vier ambulances opgeroepen. De opgeroepen traumahelikopter bleek niet nodig. Meerdere inwoners zijn nagekeken door ambulanceverpleegkundige op rookinhalatie. Twee bewoners zijn helaas gewond naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.

Woningen ontruimd

Zeker tien woningen zijn ontruimd vanwege de rook en stank die vrijkwam bij de brand. De bewoners uit de tien ontruimde woningen zijn tijdelijk opgevangen in de kantine van het naastgelegen hoofdgebouw van De Bron. Na ongeveer een uurtje was de brand geblust. Rond 2.00 uur konden de bewoners van de ontruimde woningen weer terug naar hun huis. Eén woning is na de brand onbewoonbaar.

Aandacht voor ouderen

De maatschappelijke trend is dat ouderen steeds langer zelfstandig wonen in dit soort complexen. Incidenten bij deze complexen maakt de hulpverlening uitdagender, vanwege de verminderde zelfredzaamheid van de bewoners. Dat kan aanleiding zijn om samen met partners zoals woningcorporaties extra aandacht te hebben voor brand- en valpreventie bij deze doelgroep én risicobeheersing bij dit soort gebouwen.



Bij de brand in Schagen raakten twee bewoners gewond; ze zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Andere bewoners zijn door onze ambulancecollega's nagekeken.

1.5 Mijlpaal: 1.000^e abonnee nieuwsbrief Woongemak is kinderspel

In april 2023 schreef de 1.000^e abonnee zich in voor de nieuwsbrief Woongemak is Kinderspel, een periodieke mailing waarin we inwoners tips geven voor val- en brandveiligheid in hun huis. De nieuwsbrief startte in april 2021 en sindsdien neemt het aantal abonnees gestaag toe. De teller staat inmiddels op 1.031 abonnees.

Opvolging aan eerdere contacten

De nieuwsbrief Woongemak is Kinderspel is onderdeel van de [campagne Woongemak is Kinderspel](#) en vormt een manier om contact te houden met inwoners die eerder interesse toonden in val- en brandveiligheid. Bijvoorbeeld omdat ze in aanraking zijn geweest met een van onze campagnemiddelen tijdens de actieperiode in hun gemeente of een woningcheck van de brandweer hebben gehad. Met de nieuwsbrief zorgen we ervoor dat dergelijke acties niet blijven bij een eenmalig contact, maar dat we ze gedurende het jaar kunnen blijven stimuleren hun huis een stukje veiliger te maken.

Iedere nieuwsbrief een ander thema

Inwoners kunnen zich via de website woongemakiskinderspel.nl aanmelden voor de nieuwsbrief, die iedere keer een ander thema heeft. Denk aan het ophangen van rookmelders, veilig omgaan met elektrische apparaten, voorkomen van een keukenbrand en veiligheid in de badkamer. Ook nodigen we inwoners uit te reageren op de nieuwsbrief door eventuele vragen te stellen via woongemakiskinderspel.nl/steljevraag. Ze komen dan in direct contact met een deskundige van de brandweer.

Blijven groeien

Komend jaar blijven we inzetten op het verbeteren van de nieuwsbrief. Zo hopen we nog meer nieuwe abonnees te werven en het aantal mensen dat in de nieuwsbrief doorklikt naar de website voor meer informatie, te verhogen. Dat doen we door de doelgroep te onderzoeken, thema's en onderwerpen te kiezen die aansluiten bij de actuele behoefte van de doelgroep en de mailings te optimaliseren.



Iedere nieuwsbrief, gericht aan inwoners, heeft een ander thema. Zoals het voorkomen van een keukenbrand.

1.6 Workshop 'Inzicht in conflict en polarisatie' voor AOV'ers en communicatieadviseurs

Zo'n dertig communicatieadviseurs en ambtenaren openbare orde en veiligheid van de gemeenten in Noord-Holland Noord en enkele collega's van de veiligheidsregio volgden 31 januari bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de boeiende workshop 'Inzicht in conflict en polarisatie'. Spreker was Bart Brandsma van [Inside Polarisation](#) en bedenker van het Denkkader Polarisation.

Eigen professionele rol

De grote vraagstukken en crises van vandaag, zoals corona, vluchtelingen en klimaat, zorgen voor verdeeldheid in de maatschappij. Met de workshop polarisatie kregen de deelnemers inzicht in hoe groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan. We kregen handvatten om de polarisatiedynamiek rond specifieke kwesties te kunnen analyseren en inzichten om te bepalen welke rol de gemeenten daarbij zelf kunnen innemen.

Verrassende inzichten

Het was een leerzame workshop, waarbij ook geoefend werd met de verschillende rollen die komen kijken bij polarisatie. Zo bekeek iedereen een casus uit zijn of haar eigen praktijk om te analyseren welke partijen welke plek innamen op de polarisatiekaart. Dit leverde soms verrassende inzichten op. Na afloop waren veel aanwezigen enthousiast om hier verder mee aan de slag te gaan.

Ondersteuning bij polarisering

Het Zorg- en Veiligheidshuis, onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, ondersteunt de zestien gemeentes bij het signaleren en aanpakken van polarisering en radicalisering. Elke drie weken wordt in het integraal informatieoverleg met gemeenten, politie, reclassering en het openbaar ministerie signalen besproken vanuit hun netwerk.

Het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt ervoor dat partners op de hoogte blijven van landelijke en regionale trends en ontwikkelingen en helpen om zorgelijke ontwikkelingen in de samenleving zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Soms staat dat nog helemaal los van een persoon of organisatie, maar heeft het te maken met mogelijke triggerfactoren, zoals de komst van een opvanglocatie, demonstratie of aangekondigde maatregelen van de (rijks)overheid. Zij zorgen ervoor dat de juiste informatie op tafel komt, gaan in gesprek met betrokkenen en duiden de signalen. Indien nodig komt er een gerichte integrale aanpak voor de persoon of organisatie in kwestie.



De workshop was leerzaam en verrassend. Veel deelnemers gaan hier verder mee aan de slag.

1.7 Goede samenwerking bij brand op passagiersschip op Markermeer

Vrijdagochtend 14 april iets over zeven ontving het Kustwachtcentrum in Den Helder een melding van een passagiersschip dat vlakbij Enkhuizen op het Markermeer voer. In de machinekamer was brand uitgebroken. Aan boord van het passagiersschip waren zeventig mensen. Omdat het ging om een passagiersschip werd groots ingezet door de hulpdiensten.

Samenwerking hulpdiensten en KNRM

Het Kustwachtcentrum alarmeerde reddingsboten van de KNRM-stations van Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, Andijk en Wijdenes. Ook de brandweer en ambulance werden opgeroepen om op de kade klaar te staan bij jachtwerf de Gier in Enkhuizen. Een reddingsboot van KNRM Enkhuizen bracht een brandweerteam naar het schip. Het brandweerteam ging aan boord om een nacontrole te doen of de brand uit was; het vuur was namelijk al geblust door de bemanning. Maar het schip was stuurloos en de wind stevig. Sleepboot Triton en de RWS 25, een schip van Rijkswaterstaat, kwamen daarom ook ter plaatse. Toevallig was de waterpolitie bij Lelystad aan het oefenen. Ook zij kwamen daarom met meerdere snelle motorboten het meer overgestoken naar het passagiersschip.

Passagiers en bemanning geëvacueerd

Alle passagiers en een deel van de bemanning zijn met hulp van de KNRM, Reddingsbrigade, Kustwacht, politie en Rijkswaterstaat van boord gehaald. In de haven werden de geëvacueerde mensen eerst in de loodsen opgevangen en daarna met bussen vervoerd. Het stuurloze schip werd veilig afgesleept richting Enkhuizen. Gelukkig raakte niemand gewond.



Alle passagiers werden geëvacueerd en veilig aan wal gebracht, dankzij een goede samenwerking tussen de hulpdiensten en partners als de KNRM en de Kustwacht.

1.8 Succesvolle tweede Iftar in Hoorn: “Zo leggen we verbindingen”

Een kleine 150 mensen schoven eind maart in Hoorn aan voor de tweede Iftar (vastenmaaltijd) van de veiligheidsregio in successie, dit keer in samenwerking met de Westfriese moskeeën. Het werd een warm samenzijn van mensen uit de moslimgemeenschap, burgemeesters en vertegenwoordigers van de hulpdiensten. Het thema: gezond en veilig leven.

“Waarom is deze Iftar belangrijk? We willen onze krachten bundelen, zodat wij als veiligheidsregio de samenleving goed kunnen bedienen en dat ook inwoners hun rol pakken als het gaat om gezond en veilig leven”. Dit welkomstwoord van Commandant Team Noordkop Mostapha Nazih was de opmaat tot een reeks presentaties en mini-interviews over de speerpunten in het beleid van de veiligheidsregio.

Zorg en veiligheid

Zo brachten directeur zorg Anke Kortenray en directeur Edward-John Paulina van GGD Hollands Noorden in kaart hoe de vergrijzende bevolking steeds meer druk op de zorg legt: 20 procent is 65 jaar en ouder. Teamcommandant Team regio Alkmaar Petra Abma sprak over de brand- en valveiligheid van inwoners in hun eigen woning. Burgemeester Michiel Pijl van Drechterland benadrukte het belang van dit onderwerp: “Een beetje opletten en geen gekke dingen doen helpt al bij het voorkomen van brand”.

Voorbereiden op crises

Directeur Krishna Taneja sprak over de verschillende crises waar we mee te maken hebben, zoals het tekort aan energie en de oorlog in Oekraïne. “We bereiden ons zo goed mogelijk voor op wat er op ons af kan komen”. Hij waarschuwde wel: de tijd dat de overheid alles oplost, ligt ver achter ons. “Als er een crisis van lange duur ontstaat, bijvoorbeeld door stroomuitval, dan moeten mensen vooral voor zichzelf en voor elkaar zorgen”. Tegelijkertijd zei districtschef Sara Cremers van de politie Noord-Holland dat de samenleving vol onder druk staat. “Er is sprake van veel drank, drugs, zware aanrijdingen onder invloed en een toename van geweldsincidenten. Samenwerking met andere organisaties wordt voor de politie mede daardoor steeds belangrijker”.

Geslaagde avond

Mostapha Nazih was na afloop een tevreden mens. “Mensen hebben vanavond de tafel met elkaar gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en verhalen uitgewisseld. Zo leggen we bruggen tussen verschillende culturen en gemeenschappen”. Bekijk de [aftermovie](#) van de Iftar.

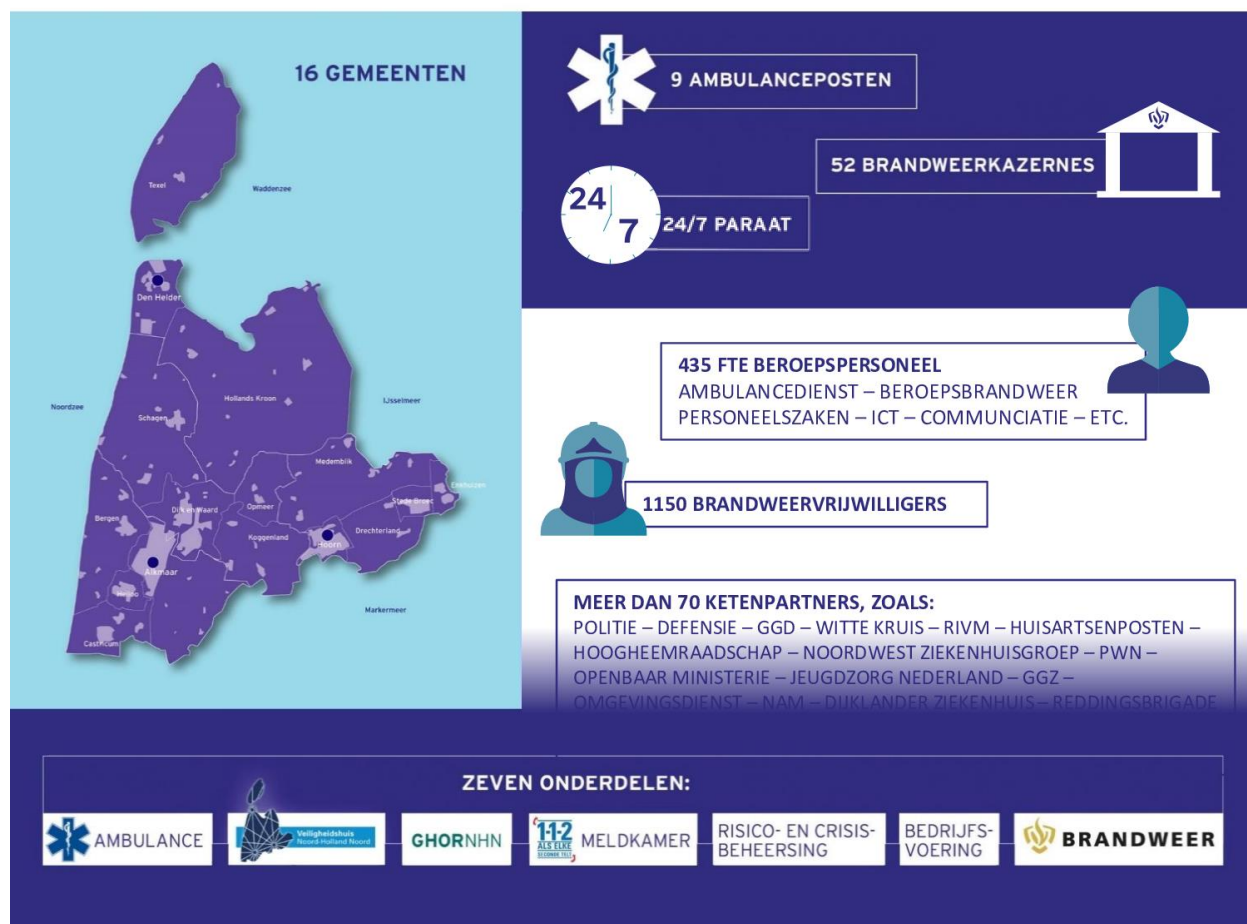


Anke Kortenray en Edward-John Paulina vertelden tijdens de Iftar hoe de vergrijzende bevolking steeds meer druk op de zorg legt.

1.9 Enkele feiten & cijfers

CIJFERS OVER 1 JANUARI 2023 – 30 APRIL 2023

ENKELE FEITEN & CIJFERS OVER VEILIGHEIDSGEGEBIED NOORD-HOLLAND NOORD

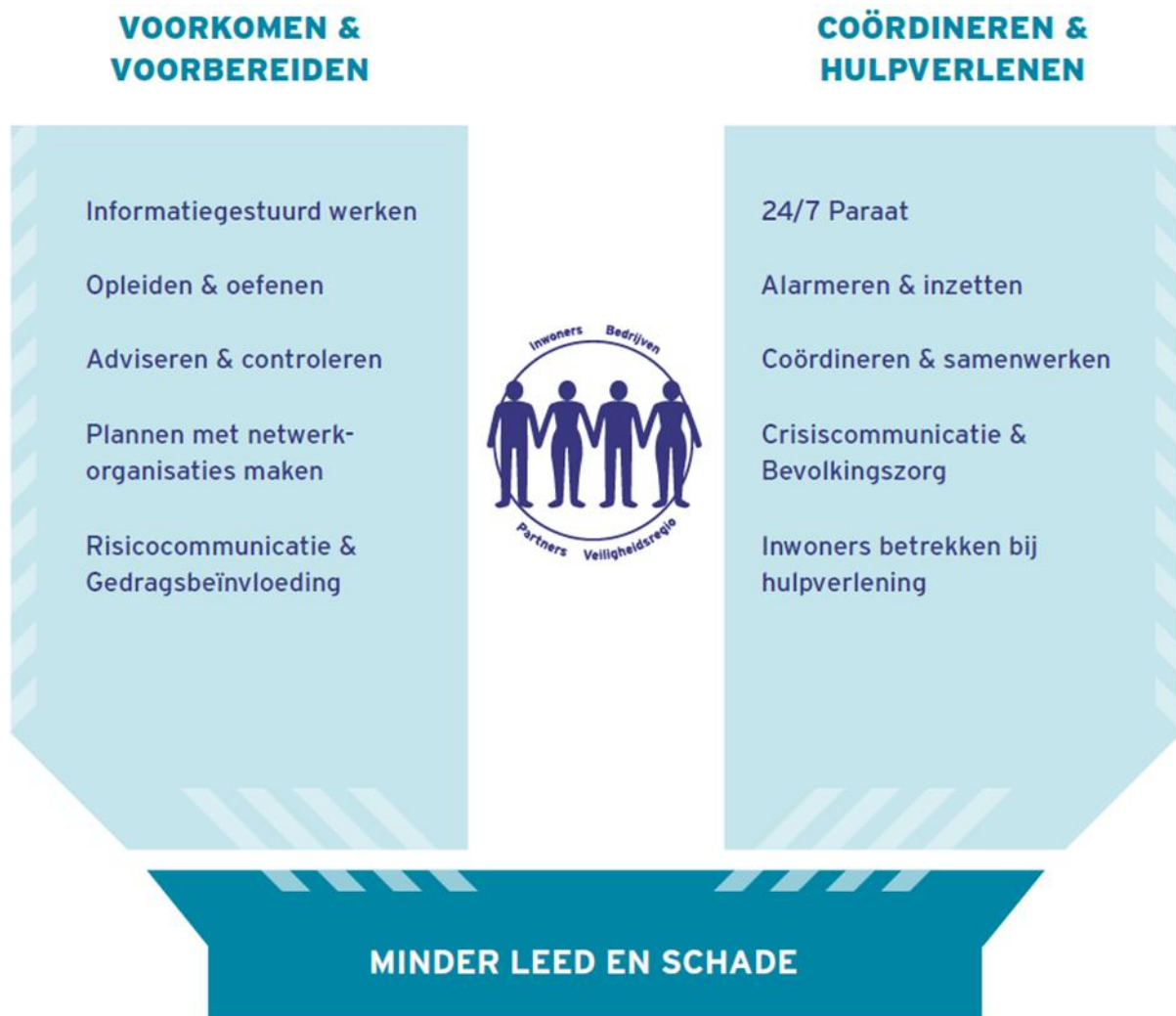


Door migratie naar nieuwe software zijn geen gegevens voorhanden van casussen zorg en veiligheid.

2. Wat willen wij bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Dit zijn de pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



3. Wat hebben wij gerealiseerd

3.1 Speerpunten

De voortgang van de speerpunten uit ons beleidsplan per activiteit voor 2023 wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
202X-T	Loopt volgens planning en is gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)
202X-T	Loopt niet volgens planning en is gerealiseerd in 202X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Start niet in dit trimester

Speerpunt informatie gestuurd werken	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Doorontwikkeling afdeling Kennis en Informatie brandweer	deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweezorg.	2024
GHOR		
Informatie gestuurd en netcentrisch werken bij crisis	informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening houdende met nieuwe crises en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen.	2023-3
Risico- en crisisbeheersing		
Data ontsluiten	het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren, gereed is.	V
Data ontsluiten	conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren.	2023-3

Speerpunt risicocommunicatie en gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Vorbereiding Omgevingswet	processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken.	2023-3
Risk Factory light	de business case Veilig Leven Experience is uitgevoerd en bestuurlijk behandeld.	2023-3
Spoor 2 – Balans tussen repressie en preventie (*)	op basis van risicoprofiel (gericht) wordt gewerkt aan veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en instellingen. Deze gaat starten na het vaststellen van het dekkingsplan.	Niet gestart

Speerpunt adviseren en controleren	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Verbeteren advisering risicobeheersing brandweer	het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.	2023-3

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweezorg	de opleidingen voor gedifferentieerde functies (zoals brandweerassistent) door de brandweerschool NH worden aangeboden.	2024
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweezorg	het oefenen van de posten is afgestemd op de risico's in het verzorgingsgebied.	2024
Brandweerschool NH	de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door VRNHN zijn geïmplementeerd.	2023-2
Opleidings- en oefenlocaties	een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en oefenlocaties in NHN.	2023-3

Speerpunt 24/7paraat	Bereikt dat	2023-1
Ambulancezorg		
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd.	2023-2
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding van de 10 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd cf. afspraak zorgverzekeraars.	2023-2
Verbeterplan prestaties	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars "aantoonbaar rendement midden complex ambulancevervoer" is gerealiseerd.	2023-3
Prestaties	prestaties A1/A2 opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	2023-3
Huisvesting	de 2 ^e locatie op Texel is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.	2023-3
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.	2023-3
Brandweer		
Taakdifferentiatie: verplichtend karakter (**)	bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.	Niet gestart
Oplevering organisatie-ontwikkelplan	een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda.	2023-3
Spoor 1: First Responder / Slag Kracht eenheid	het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is uitgevoerd en geëvalueerd inclusief besluitvorming voor vervolgstappen.	2023-2
GHOR		
Deelplan geneeskundige zorg	het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld, rekening houdende met nieuwe crises en de ervaringen uit de Corona- en Oekraïne crisis.	V

(*) Dekkingsplan wordt in 2023 opgesteld volgens de Gebiedsgebonden opkomsttijden. Daarna wordt het risicoprofiel op basis daarvan doorontwikkeld.

(**) 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.

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	2023-1
Ambulancezorg		
Kwaliteitskader ambulancezorg	het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel managementtools/rapportage voor de eerste 26 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd.	V
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale gegevensuitwisseling met NWZ en Dijklander ziekenhuis en de 3 Huisartsenposten in NHN is geoptimaliseerd.	2023-3
GHOR		
Zorgcontinuïteit (acute en care partners) bij crisis	de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis is gemonitord en geborgd.	2023
Risico- en crisisbeheersing		
Wet Veiligheidsregio's	de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio's op schema liggen.	2023
Klimaatverandering	conform programma 'effecten klimaatverandering' uitvoering plaatsvindt.	2023
Digitale verstoringen	conform programma 'effecten digitale verstoringen' uitvoering plaatsvindt.	2023
Noordzee	conform programma 'effecten van de Noordzee' uitvoering plaatsvindt.	2023

Speerpunt plannen maken met partners	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Spoor 1 - Brandweezorgplan 2024-2027	het Brandweezorgplan 2024-2027 is vastgesteld.	2024-1

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	2023-1
Brandweer		
Dynamisch alarmeren	dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te kunnen uitrukken.	V
Meldkamer		
Optimalisatie triage/urgentieindeling	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.	2023-3
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten.	2023-3
Optimaliseren Planbare Ambulancezorg op de meldkamer	de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerd aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.	2023-3

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	2023-1
Zorg en Veiligheid		
Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen	conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis geactualiseerd is.	2023-3
Personen met verward gedrag	de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.	2023-2

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	2023-1
Automatisering en informatiebeveiliging	de doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid in 2023.	2023-3

4. Wat gaat het kosten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van het jaar 2023 en de mate waarin de begroting moet worden bijgesteld. Indien noodzakelijk wordt ingegaan op aanwezige risico's die bepaalde ontwikkelingen met zich mee brengen. In de bijlagen 5.1 tot en met 5.3 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

4.2 Uitkomsten progr. Ambulancezorg en VR-programma's

Het totale resultaat van de veiligheidsregio wordt na aanpassingen geraamd op € 3.040.000 negatief (was bij de 1^e begrotingsaanpassing 2023 € 218.000 negatief). In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven na doorvoeren van de begrotingswijzigingen en het extra-comptabel verwerken van de overhead ten laste van de ambulancezorg.

Begroting 2023, na bijstellingen Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000				
	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	18.013	-16.061	-150	-1.967	-165
Heffing Vpb	-	-			-
Totaal programma Ambulancezorg	18.013	-16.061	-150	-1.967	-165
Programma Brandweer	1.836	-36.362	334		-34.192
Programma GHOR	12	-1.599			-1.587
Programma Meldkamer	1.723	-3.085	-5		-1.367
Programma Risico- en crisisbeheersing	47	-3.880	129		-3.704
Programma Zorg- en Veiligheid	1.121	-1.673			-552
Crises	13.856	-13.866			-10
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	53.560	-			53.560
Overhead	1.048	-18.288	-	1.967	-15.273
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	250	-			250
Onvoorzien	-	-			-
Totaal programma's VR	73.453	-78.753	458	1.967	-2.875
Totaal	91.466	-94.814	308	-	-3.040

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognostiseerde resultaat na aanpassingen is € 165.000 negatief (was nihil). Een saldo op Ambulancezorg zal worden toegevoegd of onttrokken aan de Algemene reserve Ambulancezorg. Een nadere toelichting wordt in paragraaf 5.2 gegeven voor afwijkingen per pdc groter dan € 100.000.

Resultaat programma's VR

Het geprognostiseerde resultaat na aanpassingen is € 2.875.000 negatief (was € 218.000 negatief). Een saldo op de programma's VR zal worden toegevoegd of onttrokken aan de Algemene reserve Veiligheidsregio. Verdere toelichtingen per programma zijn opgenomen in bijlage 5.2 voor afwijkingen per pdc of product groter dan € 100.000. Daarnaast wordt in paragraaf 4.3 nader ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Reserves

De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven die worden gedaan in dit jaar op deze onderwerpen, dan wel dotaties die moeten worden gedaan voor toekomstige onttrekkingen.

4.3 Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's

In de begroting 2024 en de jaarrekening 2022 zijn alle onderkende risico's benoemd. Vooralsnog hebben de daar genoemde risico's (overgang brandweervrijwilligers naar arbeidsovereenkomst én eventuele BTW-plicht Meldkamer NH) geen wezenlijke verandering ondergaan. We verwijzen u kortheidshalve naar genoemde documenten. In deze bestuursrapportage gaan wij in op nieuwe ontwikkelingen en risico's.

Exploitatiesaldo programma's VR

Er is een nieuwe CAO veiligheidsregio's (CAO VR) afgesloten en de inflatie is nog steeds hoog, terwijl de compensatie vanuit gemeenten voor de hogere kosten pas volgt in 2024. Dat betekent dat er in 2023 een fors tekort ontstaat. Oorzaak is vooral het verschil tussen de indexatie die we van de gemeenten hebben gekregen bij de vaststelling van de begroting 2023 (2,3%) en de feitelijke stijging van o.a. de CAO VR (tot een max. van 9,3%) en de inflatie die rond de jaarwisseling op ongeveer 10% uitkwam. We missen dus zo'n 6 tot 7% compensatie in 2023.

Het resultaat van de VR wordt door de hiervoor genoemde oorzaak bij Burap 1 geraamd op € 2.875.000 negatief (was € 218.000 negatief). De algemene reserve VR ter grootte van € 2.013.000 (na vaststelling jaarrekening 2022) dekt dit grotendeels af. Er blijft dan nog een negatief saldo van € 862.000 over.

Exploitatiesaldo programma Ambulancezorg

Ambulancezorg komt begrotingstechnisch uit op een negatief resultaat van € 165.000. Dit wordt ook veroorzaakt door de hoge inflatie en cao-aanpassing (voorlopig geraamd op basis van tot op heden bekend onderhandelingsresultaat). Hoe dat uitpakt over het gehele jaar is nu nog niet te zeggen. Naast de feitelijke uitputting van de budgetten zijn we hier ook afhankelijk van wat de zorgverzekeraars ons gunnen aan vergoeding.

Een bescheiden negatief resultaat op de Ambulancezorg is overigens in meerdere opzichten geen ramp; de algemene reserve is robuust genoeg om dit op te vangen (eind 2022 ruim € 1,5 miljoen) en geeft een goed signaal af richting zorgverzekeraars (we krijgen geen luxe vergoeding).

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

In 2023 ontvangt de VRNHN een extra uitkering BDuR van € 1,3 miljoen met als specifiek bestedingsdoel de verbetering van de crisisbeheersing en inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Financiën heeft in beeld gebracht hoe de begrote lasten (vooral formatie) er voor 2023 uit zien van deze BDuR gelden. Voor de VIK is specifiek een bedrag van € 515.200 (binnen de € 1,3 miljoen) als budget aangegeven.

Belangrijk hierbij is dat een eventueel overschot door het niet volledig besteden van de gelden in 2023 moet worden opgenomen in een bestemmingsreserve met het genoemde specifieke bestedingsdoel. Een eventueel overschot mag niet worden ingezet voor algemene doeleinden of andere bestedingsrichtingen. De middelen dienen dus onderbouwd voor de bestedingsdoelen ingezet te worden, waarbij financieel bij de jaarrekening moet worden aangegeven in hoeverre dit is gerealiseerd en of er middelen niet zijn besteed, waarna deze aan de betreffende bestemmingsreserve moeten worden toegevoegd.

4.4 Toelichting VR-brede posten

Overzicht aangepaste begroting burap 2023-1

In bijlage 5.1 is het aangepaste begrotingsoverzicht naar taakvelden opgenomen voor het jaar 2023. Nadere uitwerking vindt plaats in de programma's.

Programma's

In bijlage 5.2 zijn de financiële overzichten en nadere toelichtingen per programma opgenomen voor het begrotingsjaar 2023. Individuele posten met afwijkingen groter dan € 100.000, of die relevant zijn binnen de aanwezige verschillen, worden nader benoemd en toegelicht.

Mutaties bestemmingsreserves

In de navolgende tabel zijn de begrote mutaties voor 2023 in de bestemmingsreserves weergegeven.

x €1	Saldo ult. 2022	Toevoeging	Onttrekking	Saldo na Burap 2023-1
Bestemmingsreserves				
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.772.000	155.000		1.927.000
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	1.055.407		-462.447	592.960
POK-gelden	327.033			327.033
Nieuwbouw ambulanceposten	77.500			77.500
Ontwikkelingen brandweer 2023	-	250.000	-250.000	-
Totaal bestemmingsreserves	3.231.940	405.000	-712.447	2.924.493

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

De toevoeging betreft te compenseren uren wegens overwerk, doordat meer diensten zijn gedraaid én vervanging en aanvulling bij bepaalde diensten noodzakelijk bleek door onderbezetting.

Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid

Er wordt, naast de reguliere onttrekking van frictiekosten salarissen, rekening gehouden met het effectueren van een outplacementtraject en een herbestemming van € 250.000 voor de nieuwe bestemmingsreserve Ontwikkelingen brandweer 2023.

POK-gelden

Er moet nog bepaald worden waarvoor deze gelden specifiek ingezet gaan worden.

Nieuwbouw ambulanceposten

Door de vertragingen in de nieuwbouw van de posten is nog geen bestemming aan deze gelden gegeven.

Ontwikkelingen brandweer 2023

De nieuwe bestuurlijke uitgangspunten ontwikkeling brandweezorg dienen als basis om de brandweer door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige brandweer. Aanleiding hiervoor zijn een viertal urgenties die voortkomen uit de snel veranderende samenleving. Deze vier urgenties zijn:

1. Paraatheid die onder druk staat en uitdagingen op vitaliteit bij diverse posten;
2. Kazernes met een zeer gering aantal inzetten en voorzienbare risico's in het optreden;
3. Toenemende complexiteit van incidenten en een veranderende vraag aan de brandweer;
4. Noodzaak tot innovatie en nieuwe werkwijzen (o.a. door toedoen van de energietransitie)

Om de beleidsontwikkeling voor deze urgenties soepel te laten verlopen dienen in aanloop daar naartoe verschillende voorbereidingen te worden getroffen.

Hiervoor wordt een bedrag van € 250.000 vanuit de bestemmingsreserve frictiekosten/mobiliteitsbeleid herbestemd naar deze reserve, waarna het herbestemde bedrag gelijk ingezet gaat worden in 2023 om de beleidsontwikkelingen van genoemde urgenties gestalte te doen geven.

Voortgang voorgenomen investeringen 2023

In de bijlage 5.3 is het overzicht van voorgenomen investeringen voor 2023 opgenomen. Voor een verdere toelichting op de voortgang wordt verwezen naar de bijlage.

5. Bijlagen

5.1 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2023, na bijstellingen Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	56.703	44.926	11.777
Programma Brandweer	1.836	36.362	-34.526
Programma GHOR	12	1.599	-1.587
Programma Meldkamer	1.723	3.085	-1.362
Programma Risico- en crisisbeheersing	47	3.880	-3.833
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	53.085	-	53.085
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	1.596	1.673	-77
Programma Zorg- en Veiligheid	1.121	1.673	-552
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	475	-	475
<i>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</i>	13.856	13.866	-10
Crises	13.856	13.866	-10
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	18.013	16.061	1.952
Programma Ambulancezorg	18.013	16.061	1.952
Saldi programma's	90.168	76.526	13.642
0.4 Overhead	1.048	18.288	-17.240
0.5 Treasury	250	-	250
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	91.466	94.814	-3.348
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	713	405	308
Programma Ambulancezorg	-	150	-150
Programma Brandweer	334	-	334
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Risico- en crisisbeheersing	129	-	129
Overhead	250	250	-
Resultaat na bestemming	92.179	95.219	-3.040

Op aangeven van het CBS (Iv3) is een taakveld toegevoegd: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Hieronder worden de baten en lasten van de crises verantwoord.

5.2 Financiële overzichten per programma 2023

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Wettelijk budget Nza		16.611	-	645	17.256
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO		867	-	-242	625
Projecten en subsidies		-	-	-	-
Overige baten		112	-	-	112
Interne doorbelastingen		20	-	-	20
Totaal baten		17.610	-	403	18.013
Lasten					
Salarissen		12.571	-146	-117	12.308
Huisvesting		441	-	31	472
Diensten en middelen		778	-	48	826
ICT		210	-	-25	185
WKR gerelateerde kosten		192	-	22	214
Wagenpark		986	-	35	1.021
HRM		514	-	394	908
Financiën		73	-	-19	54
Verzekeringen		5	-	-	5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		63	-	5	68
Totaal lasten		15.833	-146	374	16.061
Gerealiseerde resultaat programma					
		1.777	146	29	1.952
Toevoeging aan reserves		-103	-	-47	-150
Onttrekking aan reserves		-	-	-	-
Resultaat programma inclusief reserves					
		1.674	146	-18	1.802
Overhead eigen programma		449	-	18	467
Toe te rekenen centrale overhead		1.225	-	275	1.500
Resultaat progr. incl. overhead vóór belastingen					
		-	146	-311	-165
Heffing Vennootschapsbelasting					
					-
Resultaat progr. incl. overhead na belastingen					
		-	146	-311	-165

Toelichting

Het geprognostiseerde resultaat neemt af van nihil tot negatief € 165.000. De grootste verschillen worden hierna benoemd.

Baten wettelijk budget Nza

Er wordt rekening gehouden met extra inkomsten Nza (€ 645.000) vanwege een aangepaste indexering en afspraken die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt over uitbreiding van diensten.

Baten wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO

De verdere afname is veroorzaakt door de afkoopregeling FLO/VOP.

Salarissen

De salarissen zijn herberekend op basis van de verwachte nieuwe cao ziekenhuizen die op het moment van samenstellen van deze Burap nog formeel moest worden vastgesteld. Een incidentele stelpost hiervoor (€ 146.000) is daardoor komen te vervallen.

HRM

De verhoging wordt vooral veroorzaakt door verwachte hogere inhuurkosten (€ 379.000), mede door het in lijn brengen van de inhuur in vergelijking tot vorig jaar, groei door meer diensten en de verwachte stijging van tarieven als gevolg van de verwachte nieuwe cao ziekenhuizen.

Voor het overige betreft het aanpassingen kleiner dan € 100.000, zodat voor deze posten een nadere toelichting achterwege blijft.

Toevoeging aan reserves

De toevoeging van € 150.000 betreft te compenseren uren wegens overwerk, doordat meer diensten zijn gedraaid én vervanging en aanvulling bij bepaalde diensten noodzakelijk bleek door onderbezetting.

Overhead

De toe te rekenen overhead van bedrijfsvoeringskosten (€ 1.500.000) is in lijn gebracht met de activiteiten die door bedrijfsvoering uitgevoerd worden ten behoeve van de ambulancezorg.

Vennootschapsbelasting

Doordat een negatief resultaat wordt geraamd, is de mogelijk te betalen vennootschapsbelasting op nihil gesteld. De casus of we vennootschapsbelasting af zouden moeten dragen, is voorgelegd aan de belastingdienst ter beoordeling.

Brandweer

Bedragen x €1.000		1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
Product			Incidentele	Structurele	
			wijzigingen	wijzigingen	
Baten					
Overige baten		1.861	11	-66	1.806
Interne doorbelastingen		-	30	-	30
Totaal baten		1.861	41	-66	1.836
Lasten					
Risicobeheersing		192	82	2.171	2.445
Risicobeheersing		58	82	2.171	2.311
Veilig leven		134	-	-	134
Incidentbestrijding		25.363	663	466	26.492
Inzet officiersfuncties		583	-	-	583
Inzet eenheden		24.780	663	466	25.909
Herstel, analyse en onderzoek		101	-	-	101
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek		39	-	-	39
Informatiegestuurde Organisatie		62	-	-	62
Lokale zichtbaarheid		1.585	10	-69	1.526
Jeugdbrandweer		60	-	-	60
Brandweerpost		1.525	10	-69	1.466
Brandweer algemeen		6.841	-26	-1.017	5.798
Totaal lasten		34.082	729	1.551	36.362
Gerealiseerde resultaat programma		-32.221	-688	-1.617	-34.526

Toelichting

Het resultaat van de brandweer ondergaat een wijziging van € 2.305.000 negatief. De grootste afwijkingen (groter dan € 100.000) worden hierna toegelicht.

Risicobeheersing

De hogere lasten hebben te maken met de invoering van de omgevingswet. Hiervoor is een apart team geformeerd dat vanaf 1 januari 2023 voor de gehele regio werkt. De medewerkers die reeds werkten ten behoeve van de vergunningverlening en controle zijn vanuit de regionale repressieve teams samengebracht.

Inzet eenheden

De per saldo incidentele stijging van lasten (€ 663.000) wordt met name veroorzaakt door de volledige vervanging van de uniform-/werkkleding voor een nieuwe outfit (€ 472.000) die vorig jaar door leveringsproblemen slechts gedeeltelijk is gerealiseerd. Daarnaast is de inhuur verhoogd (€ 165.000) ten behoeve van opvang langdurig zieken en enkele interne projecten.

De structurele stijging (€ 466.000) wordt per saldo nagenoeg geheel veroorzaakt door lagere salarislasten (€ 310.000) en hogere opleidings- (€ 263.000) en oefenkosten (€ 484.000).

De lagere salarislasten worden per saldo veroorzaakt door:

- De overheveling van personeel naar het nieuw gevormde team Risicobeheersing, waardoor de salarislasten van Inzet eenheden afnemen met € 2.090.000;
- Een toename van salarislasten met ca. € 1.780.000 als gevolg van de nieuw afgesloten cao.

De opleidingskosten lagen al jaren structureel hoger dan begroot, terwijl de aanbesteding voor het realistisch oefenen in 2022 veel hoger is uitgekapt onder druk van de hoge inflatie.

Brandweer algemeen

De structurele daling met € 1.017.000 wordt met voornamelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten ter grootte van € 943.000, veroorzaakt door uitgestelde investeringen.

GHOR

Bedragen x €1.000	Product	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
	Overige baten	12	-	-	12
	Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten		12	-	-	12
Lasten					
	GHOR algemeen	953	-	151	1.104
	GHOR adviezen risicobeheersing	5	-	-	5
	GHOR regierol	5	-	-	5
	GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	457	-	12	469
	GHOR analyse en onderzoek	5	-	-	5
	GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	11	-	-	11
Totaal lasten		1.436	-	163	1.599
Gerealiseerde resultaat programma		-1.424	-	-163	-1.587

Toelichting

Het verwachte resultaat van de GHOR ondergaat een negatieve aanpassing van € 163.000 welke voornamelijk wordt veroorzaakt door de aanpassing van de salarissen aan de nieuwe cao.

Meldkamer

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Wettelijk budget Nza		1.747	-	-24	1.723
Interne doorbelastingen		-	-	-	-
Totaal baten		1.747	-	-24	1.723
Lasten					
Salarissen		2.633	-	184	2.817
Diensten en middelen		2	-	-	2
ICT		33	-	-	33
WKR gerelateerde kosten		135	-	5	140
Wagenpark		5	-	-3	2
HRM		89	-	-	89
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		1	-	1	2
Totaal lasten		2.898	-	187	3.085
Gerealiseerde resultaat programma		-1.151	-	-211	-1.362

Toelichting

Het programma Meldkamer geeft tegenwoordig de afrekening met de meldkamer Noord-Holland weer. Het geprognoseerde resultaat kent een verslechtering van € 211.000, met name veroorzaakt door de verhoging van de salarissen door de nieuw afgesloten cao's.

Risico & crisisbeheersing

Bedragen x €1.000	Product	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Interne doorbelastingen		-	47	-	47
Totaal baten		-	47	-	47
Lasten					
R&CB algemeen		1.732	118	1.132	2.982
R&CB risicogerichtheid en planvorming		76	-	-11	65
R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg		519	-3	-24	492
R&CB crisisorganisatie multi		377	-	-42	335
R&CB netwerk & regie		16	-	-10	6
Totaal lasten		2.720	115	1.045	3.880
Gerealiseerde resultaat programma		-2.720	-68	-1.045	-3.833

Toelichting

De uitkomst van het programma Risico & crisisbeheersing valt € 1.113.000 lager uit. Dit komt met name door de personele uitbreiding ten behoeve van crisisbeheersing zoals benoemd in de kadernota 2024 en die wordt bekostigd uit de extra BDuR-bijdrage (zie ook paragraaf 4.3).

Zorg- en Veiligheid

Bedragen x €1.000	PDC	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Projecten en subsidies		-	225	-	225
Overige baten		709	-	110	819
Interne doorbelastingen		-	77	-	77
Totaal baten		709	302	110	1.121
Lasten					
Salarissen		1.126	-	165	1.291
Diensten en middelen		3	-	-	3
ICT		1	-	-	1
WKR gerelateerde kosten		12	-	2	14
HRM		139	148	-	287
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		-	76	1	77
Totaal lasten		1.281	224	168	1.673
Gerealiseerde resultaat programma		-572	78	-58	-552

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000		Bijstellingen		Burap 2023-1
PDC	1e BW 2023	Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	6.071	-	1.743	7.814
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	6.071	-	1.743	7.814
<u>Bijdragen gemeenten</u>	45.746	-	-	45.746
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	45.271	-	-	45.271
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	475	-	-	475
Totaal baten	51.817	-	1.743	53.560
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	51.817	-	1.743	53.560

Toelichting

De verhoging BDuR betreft een extra bijdrage van € 1.344.209 ten behoeve de uitbouw van de crisisbeheersing en het opzetten van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Daarnaast werkt de indexatie 2022 structureel door en is al rekening gehouden met de indexatie 2023 voor € 176.000.

Bedrijfsvoering / Overhead

Hierna volgt eerst een overzicht van de totale overhead van de gehele VR, inclusief ambulancezorg, zoals dit conform BBV wordt gevraagd. Aansluitend is een overzicht opgenomen waarin de overhead is gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000	1e BW 2023	Bijstellingen		Burap 2023-1
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Overige baten	798	-	16	814
Interne doorbelastingen	120	16	98	234
Totaal baten	918	16	114	1.048
Lasten				
Salarissen	9.572	-139	1.898	11.331
Huisvesting	1.147	-	-	1.147
Diensten en middelen	465	9	-	474
ICT	2.037	-	-188	1.849
WKR gerelateerde kosten	548	3	39	590
Wagenpark	52	-1	-24	27
HRM	2.012	550	-574	1.988
Financiën	104	-	1	105
Verzekeringen	408	-	-	408
Communicatie	184	-	-	184
Kwaliteit en Informatie	98	-	-	98
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	4	-	83	87
Totaal lasten	16.631	422	1.235	18.288
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	-15.713	-406	-1.121	-17.240
Aan programma Ambu toe te rekenen overhead	1.674	-	293	1.967
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	-14.039	-406	-828	-15.273

Toelichting

Het verwachte resultaat van Bedrijfsvoering/Overhead valt € 1.234.000 lager uit.

Salarissen

Bij de salarissen is rekening gehouden met de nieuwe CAO voor veiligheidsregio's (structurele wijziging). Daarnaast maakt de omzetting van de facilitaire functie van een Managing Agent naar eigen personeel deel uit van de structurele wijziging van € 1,8 miljoen. In mei vindt met terugwerkende kracht uitbetaling plaats van de nieuwe salarissen en vergoedingen.

ICT

De daling van de ICT-lasten wordt veroorzaakt door het achterblijven van investeringen in hardware wat zich door vertaald naar lagere afschrijvingslasten.

HRM

Er wordt ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van een drietal directieprojecten (Ontwikkelingen brandweer, Doorontwikkeling VR en Beleidsplan 2024-2027) tot een bedrag van € 550.000. Voor de ontwikkeling brandweer wordt een onttrekking gedaan van € 250.000 uit de bestemmingsreserve.

Structureel wordt de daling van € 574.000 vooral veroorzaakt door de beëindiging van het contract Managing Agent per 31 maart (€ 700.000, waardoor salarisstijging door inbesteding). Daarnaast bestaat een structurele stijging van de lasten voor Arbozorg (€ 140.000) in de afgelopen jaren, waarvoor het budget nu wordt bijgesteld.

Aan programma Ambulancezorg toe te rekenen overhead

De stijging van de doorberekende overhead wordt veroorzaakt door het in lijn brengen van de verrichte activiteiten van bedrijfsvoering voor ambulancezorg met de daarbij behorende financiële lasten (€ 275.000).

Hierna volgt een overzicht van de totale overhead, budgettair gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's en bedrijfsvoering.

Overhead gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's, directie en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000						
PDC		Ambulance- zorg	VR-Overige programma's	Directie incl. crises	Bedrijfs- voering	Burap 2023-1
Baten						
Overige baten		-	-	-	814	814
Interne doorbelastingen		-	1	-	233	234
Totaal baten		-	1	-	1.047	1.048
Lasten						
Salarissen		431	1.802	1.341	7.757	11.331
Huisvesting		-	-	-	1.147	1.147
Diensten en middelen		-	1	34	439	474
ICT		-	-1	-	1.850	1.849
WKR gerelateerde kosten		22	268	50	250	590
Wagenpark		-	1	17	9	27
HRM		-	4	451	1.533	1.988
Financiën		14	-	74	17	105
Verzekeringen		-	-	-	408	408
Communicatie		-	-	-	184	184
Kwaliteit en Informatie		-	-	-	98	98
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		-	3	1	83	87
Totaal lasten		467	2.078	1.968	13.775	18.288
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-467	-2.077	-1.968	-12.728	-17.240
Aandeel overhead BV voor Ambu		-1.500			1.500	-
Resultaat overhead VR inclusief Ambu		-1.967	-2.077	-1.968	-11.228	-17.240
Resultaat overhead VR exclusief Ambu			-2.077	-1.968	-11.228	-15.273

5.3 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2023

Programma	1e BW 2023	Mutaties	Burap 2023-1
Ambulancezorg	2.147.897	3.523.347	5.671.244
Brandweer	7.209.316	1.694.169	8.903.485
GHOR	26.375	57.063	83.438
R&CB	76.760	16.000	92.760
Overhead, directie	55.255	-	55.255
Overhead, bedrijfsvoering	123.402	286.383	409.785
Totaal investeringen	9.639.005	5.576.962	15.215.967

Toelichting

Algemeen

De detaillering van de investeringen wordt achterwege gelaten. Dit is mede ingegeven uit oogpunt van concurrentie bij inkoop/aanbesteding. Door het publiceren van specifieke investeringsbedragen kan er gericht op prijs worden ingeschreven, waardoor inkoopvoordelen minder optreden.

Ambulancezorg

De mutaties betreffen nagenoeg geheel doorgeschoven (ver-)bouwkosten van ambulanceposten.

Brandweer

De mutaties betreffen met name doorgeschoven investeringen in helmen, logistieke dienstbussen en warmtebeeldcamera's.

Overhead, bedrijfsvoering

De mutaties betreffen met name doorgeschoven investeringen van PC's fat cliënt en audiovisuele middelen voor de persruimte en het werkcafé.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

Bijeen in de vergadering van 7 juli 2023;

Gelezen het voorstel d.d. 7 juli 2023;

BESLUIT

1. de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2023 en het te bestemmen resultaat 2023 (exclusief ambulancezorg) (€ 2.875.000 negatief) vast te stellen;
2. de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2023 en het te bestemmen resultaat 2023 (€ 165.000 negatief) vast te stellen;
3. de bestuursrapportage 2023-01 vast te stellen.

Alkmaar, 7 juli 2023

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2023

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	7 juli 2023
Portefeuillehouder	De heer De Boer, portefeuillehouder financiën
Onderwerp	Oprichting stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Agendapunt	2.3
Bijlage nr.	2
Voorstel	<u>Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:</u> 1) kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de oprichting van en deelname aan de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's; 2) in te stemmen met de oprichting van de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en te besluiten tot deelname hieraan.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Inleiding

Op 17 maart 2023 is het ontwerpbesluit Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's door het algemeen bestuur besproken. Daarop is het ontwerpbesluit (zie bijlage) aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, met daarbij het verzoek om uiterlijk 25 juni 2023 hun zienswijze kenbaar te maken.

Motivering

Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd om, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen, in te stemmen met de oprichting van de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en te besluiten tot deelname hieraan.

Bij het verzenden van de agendastukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2023 waren nog niet alle raadsbesluiten inzake de zienswijzeprocedure bekend. Daags vóór de vergadering wordt een geactualiseerd overzicht van de zienswijzen nagezonden.

Financiële consequenties

Geen.

Uitvoering

- Na besluitvorming door het algemeen bestuur op 7 juli 2023 wordt het besluit kenbaar gemaakt aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

gelet op

- > Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat:

- > De veiligheidsregio's veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering;
- > De verzekeringsmarkt 'verhardt', hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan;
- > Het verzekeren van financiële risico's geen schade voorkomt;
- > De veiligheidsregio's in het kader van goedwerkgeverschap een gezamenlijke lijn willen hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen;
- > Het bovenstaande vraagt om een omslag "van verzekeringsdenken naar risicodenken" en om een omslag "van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken";
- > De verzekeringsfunctie bij de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is georganiseerd;
- > De veiligheidsregio's door samenwerking een beter antwoord kunnen bieden op deze interne en externe ontwikkelingen;
- > Het derhalve van bijzonder aangewezen belang is dat de veiligheidsregio's afspraken maken hoe hier invulling aan te geven;
- > Deze samenwerking vorm moet krijgen in een expertisebureau risicobeheer die de veiligheidsregio's adviseert rondom risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval (ongevallen)verzekeringen;
- > De samenwerking naar verwachting behalve een kwaliteitsslag tevens een efficiëncyslag oplevert;
- > Er voor de oprichting van het expertisebureau een separate rechtspersoon vereist is omdat dit voortvloeit uit het wettelijk kader dat geldt voor het 'adviseren en bemiddelen' rondom verzekeringen;
- > Het Veiligheidsberaad op 1 juli 2022 daarom heeft besloten tot de oprichting van het expertisebureau;
- > Het expertisebureau per 12 oktober 2022 feitelijk is opgericht en een vergunning aanvraagt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- > Voor het afdekken van niet-verzekerbare aanspraken een waarborgfonds de mogelijkheid biedt om deze in gezamenlijkheid te financieren;
- > Hiervoor eveneens de oprichting van een separate stichting noodzakelijk is;
- > In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 16 december 2022 het principe-besluit is genomen om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds wetende dat;
 - De aangewezen rechtsvorm een stichting is;
 - Deze stichting op grond van artikel 3.6 lid 2 sub a Wet financieel toezicht (Wft) een vrijstelling heeft van de vergunningsplicht van De Nederlandse Bank (DNB);
 - Deelname aan de stichting vrijwillig is;

- Deelname voor minimaal 5 jaar is;
 - Een entree-inleg verschuldigd is gelijk aan de jaarlijkse bijdrage;
 - De bijdrage wordt omgeslagen aan de hand van het inwoneraantal per veiligheidsregio;
 - Reeds bij deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's het opportuun is om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden;
 - Beoogd wordt om de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen kostenneutraal te financieren, waarbij de veiligheidsregio's deze naar verwachting uit hun lopende begroting kunnen financieren;
 - Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve afneemt;
- > de formele oprichting van het waarborgfonds zo spoedig mogelijk volgt na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen per 1 januari 2024, zijnde tevens de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering;
- > de raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname aan de stichting kenbaar te maken;

BESLUIT

Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die namens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord in ieder geval dekking biedt voor de niet-verzekerbare aanspraken als bedoeld in de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, gehoord hebbende de gemeenteraden

Alkmaar, 7 juli 2023

Het algemeen bestuur voornoemd,

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's – zienswijzen			
Versiedatum: 6 juli 2023			
Zienswijze / besluit	Gemeente	Inhoud zienswijze	Reactie VRNHN
Positief of geen zienswijze	Den Helder Texel Schagen Hollands Kroon Bergen Hoorn Heiloo Dijk en Waard Enkhuizen Castricum Koggenland Medemblik Opmeer Drechterland Stede Broec		N.v.t.
Zienswijze met wensen/bedenkingen	Alkmaar	De raad 1. Verzoekt de veiligheidsregio alvorens een definitief besluit te nemen eerst te onderzoeken of er verzekeringsalternatieven zijn voor de stichting waarborgfonds. Hierbij richt het onderzoek zich primair op alternatieven binnen de reguliere verzekeringsmarkt en secundair op de mogelijkheden van aansluiting bij bestaande	

		publieke waarborgfondsen, bijvoorbeeld bij de politie. 2. Het college op te dragen bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en daarover de raad te informeren uiterlijk in het derde kwartaal 2023. <u>Reactie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord</u> In de periode oktober 2019- oktober 2022 hebben alle 25 veiligheidsregio's in een gezamenlijk project onderzoek gedaan naar mogelijke verzekeringsoplossingen. Voor dit project was opdracht gegeven door De Raad van Commandanten en Directeuren van Veiligheidsregio's (RCDV). Het project werd uitgevoerd onder leiding van de voorloper van de huidige Vakraad bedrijfsvoering. Voor het project zijn diverse marktpartijen geconsulteerd en zijn externe deskundigen met kennis op onder meer fiscaal, actuarieel en juridisch vlak ingeschakeld. In de verschillende projectfasen zijn diverse bestuurlijke stakeholders betrokken, waaronder het Veiligheidsberaad en de bestuurlijke adviescommissie brandweezorg. De reguliere verzekeringsmarkt bleek onvoldoende te kunnen voorzien in de verzekeringsvraag van de veiligheidsregio's. Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is om aansluiting te zoeken bij soortgelijke initiatieven van	
--	--	--	--

		andere organisaties. Zo is er gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzekeringsvergunning van Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA) en VNG Risicobeheer. Beide bleken niet mogelijk. Een samenwerking met de politie ligt niet voor de hand, omdat de politie door het zijn van één organisatie de dekking kan regelen door een post op te nemen op de begroting. Een samenwerking op dit punt zou de politie geen voordeel bieden en is daarom niet verder onderzocht. Uiteraard wordt wel zoveel mogelijk aansluiting gezocht met alle relevante partners in het proces van oprichting en (straks) de uitvoering. Omdat de onderzochte mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande initiatieven zijn afgefallen, wordt nu voorgesteld dat de veiligheidsregio's gezamenlijk komen tot de oprichting van een waarborgfonds. Het alternatief is dat de veiligheidsregio's individueel verantwoordelijk zijn, maar daarmee neemt het individuele risico van een beroep op de algemene reserve toe. Bovendien vraagt het beheren van een dergelijk fonds deskundigheid die niet binnen VR NHN aanwezig is. Het gaat immers om grote bedragen die worden ingelegd en men moet erop kunnen vertrouwen dat dat zorgvuldig gebeurt, met de benodigde expertise. Een eigen voorziening treffen heeft daarom niet de voorkeur van de VRNHN. De benodigde expertise is wél aanwezig bij het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's,	
--	--	---	--

		dat in juli 2022 is opgericht door het veiligheidsberaad. Voor nadere (technische) informatie over het binnen genoemd project verrichte onderzoek en de uitkomsten hiervan, brengen we u desgewenst in contact met de betreffende projectleider, thans directeur-bestuurder bij het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's. Binnen Noord-Holland Noord zijn er verder geen zienswijzen ingediend. Inmiddels hebben zes andere Veiligheidsregio's ingestemd met de oprichting van de stichting Waarborgfonds. Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad van 30 juni 2023 is het voorstel tot oprichting van het fonds aangenomen.	

Geel gearceerd: conceptzienswijze

Groen gearceerd: raadsbesluit

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	26 mei 2023
Onderwerp	Conceptverslag Algemeen Bestuur 17 maart 2023
Agendapunt	2.4
Bijlage nr	1
Voorstel	Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van bijgevoegde memo over de verschuiving van taken inzake het asielvraagstuk van de Veiligheidsregio's naar de gemeenten.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Kennis te nemen van bijgevoegde memo over de verschuiving van taken inzake het asielvraagstuk van de Veiligheidsregio's naar de gemeenten.

Aan AB VRNHN
Van Directie VRNHN
Onderwerp Verschuiving taken van VR naar gemeenten
Datum 6 juli 2023
Doel Ter informatie

Inleiding

In het veiligheidsberaad van 6 juni 2023 is bekrachtigd dat rol van de Veiligheidsregio's bij de betrokkenheid bij de crisishulpverlening (CNO), als mede het overleg over asiel in het veiligheidsberaad formeel wordt afgerond per 1 juli 2023. De Provinciale Regietafels (PRT) in lijn met de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) en de Regionale Regietafels (RRT) gaan een meer prominente rol vervullen bij de afstemming voor de opvang van asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. In aanloop naar de vaststelling van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) in de Tweede en Eerste Kamer, wordt de rol van de PRT langzaam maar zeker meer vorm gegeven.

Dit memo heeft tot doel inzicht te verschaffen in deze verandering,

LRT – PRT – RRT

De LRT komt in principe ieder kwartaal bijeen onder voorzitterschap van de minister van BZK. Aan tafel zitten de ministers van SZW, Volkshuisvesting en de staatsecretaris van JenV. Evenals bestuurlijk vertegenwoordigers vanuit de VNG, het IPO, vertegenwoordiger van de Rijksheren en het COA. De leden van de LRT informeren elkaar over de asielinstroom en -uitstroom, capaciteit en bezetting bij het COA en de status van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders.

De PRT is het bestuurlijk afstemmingsoverleg onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning (CdK) Arthur van Dijk. De overige leden van het PRT zijn de 5 vertegenwoordigende burgemeesters vanuit de vijf (veiligheids-) regio's, de gedeputeerde ruimtelijke ordening en 5 vertegenwoordigende wethouders op het gebied van wonen. De bedoeling is dat dit overleg eens in de zes weken gaat plaatsvinden. Ter voorbereiding van het PRT vindt iedere 4 weken een ambtelijk overleg plaats.

De RRT, onder voorzitterschap van burgemeester Marjan van Kampen, regionaal portefeuillehouder vanuit het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) komt iedere 4 weken bijeen en bespreekt de stand van zaken en ontwikkelingen in de regio op dit gebied. Aan deze tafel nemen namens de subregio's Noordkop, West-Friesland en Alkmaar vertegenwoordigende bestuurders deel.

Veranderende rol van de Veiligheidsregio

De rol van de veiligheidsregio's stopt in principe per 1 juli, met uitzondering van het in stand houden van crisishulpverleningslocaties (CNO) op uitdrukkelijk verzoek van het COA. Voor de VRNHN betekent dit dat de crisishulpverleningslocaties in de gemeente Schagen (Petten) en de gemeente Koggenland (Avenhorn) blijven worden verzorgd door de VRNHN. Evenals de realisatie van een nieuwe CNO in de gemeente Medemblik, op verzoek van de voorzitter van de PRT.

Tot 1 januari 2024 blijft de coördinatie in de opvang van de Oekraïense vluchtelingen bij de VRNHN. Uiteraard, als in dit kader weer een beroep op de VRNHN wordt gedaan, zal de VR met kennis, capaciteit en inzet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.

Huidige afstemming

Ter voorbereiding van de onderwerpen die in zowel de RRT als de PRT worden besproken, zijn door de VRNHN op dit moment ambtelijke hulpstructuren opgetuigd.

Ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt het Regionaal Overleg Crisisbeheersing Oekraïne (ROC) plaats. Voorzitterschap en secretariaat wordt door de VRNHN gefaciliteerd.

Ten behoeve voortgang, afstemming en samenwerking voor de taakstelling de huisvesting statushouders, vindt eens in de twee weken een ambtelijk overleg plaats, gefaciliteerd door de VRNHN.

Ten behoeve van het inzicht in de plannen rondom flexwoningen wordt gebruik gemaakt van de ambtelijke ondersteuning voor het bestuurlijk overleg wonen.

Ontwikkeling

De komende tijd wordt gewerkt aan het opzetten van ambtelijk en bestuurlijk overleg om het wegvallen van de taak van de VRNHN over te nemen. Hierover wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	7 juli 2023
Portefeuillehouder	Voorzitter
Onderwerp	Noodzakelijke actualisatie GR-VRNHN
Agendapunt	3.1
Bijlage nr.	2
Voorstel	<u>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:</u> 1) kennis te nemen van de zienswijzen op de noodzakelijke actualisatie gemeenschappelijke regeling VR NHN; 2) kennis te nemen van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRNHN.
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Inleiding

Het voorstel noodzakelijke actualisatie gemeenschappelijke regeling VRNHN is op 17 maart 2023 in het Algemeen Bestuur besproken. Op 21 maart 2023 is het wijzigingsbesluit samen met de geconsolideerde regeling aangeboden aan de colleges voor zienswijzen en toestemming raden. Vervolgens was het aan de colleges om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling conform vast te stellen en de VRNHN hiervan in kennis te stellen vóór 25 juni 2023.

Motivering

Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VR NHN.

Kanttekening

De wijziging van de GR VR NHN is niet eerder een feit dan dat alle colleges hiertoe hebben besloten. Dit voorstel aan het AB gaat uit van een positief besluit van alle colleges. Bij het verzenden van de agendastukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2023 waren nog niet alle collegebesluiten inzake de zienswijzeprocedure bekend. Daags vóór de vergadering wordt een geactualiseerd overzicht van de zienswijzen nagezonden.

Financiële consequenties

Geen.

Uitvoering

- Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stelt de gemeente Alkmaar in kennis van de gewijzigde GR VR NHN.

- Vervolgens wordt de gewijzigde regeling gepubliceerd door de gemeente Alkmaar, als standplaatsgemeente, en aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland Noord, conform artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, ieder voor zover de eigen gemeente bevoegd,

Overwegende dat,

- de Wet veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit een regio een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding veiligheidsregio;
- deze wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren;
- in de wet de omvang van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bepaald en deze bestaat uit het grondgebied van de zestien deelnemende gemeenten;
- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 in werking is getreden voor werknemers van de sector Ambulancezorg;
- de Tijdelijke wet ambulance zorg met ingang van 1 januari 2021 is komen te vervallen. Deze tijdelijke wet is vervangen door de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van de ambulancezorg voorzieningen voor de lange termijn te waarborgen;
- de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2022 zijn heringedeeld tot een nieuwe gemeente, met de naam Dijk en Waard;
- de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot de gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022 betekent dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met ingang van die datum bestaat uit zestien gemeenten;
- dat daarnaast nog wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling dienen te worden aangebracht als gevolg van externe en interne ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de organisatie van de veiligheidsregio;
- dit aanleiding geeft om de vigerende gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen en te actualiseren.

Gelet op:

Wet veiligheidsregio's, de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorgvoorzieningen, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet mede gelet op de door elk van de raden der zestien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord verleende toestemming als bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de toestemming van de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

b e s l u i t e n

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te wijzigen, waardoor deze komt te luiden als volgt:

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD 2023

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's wordt in deze regeling verstaan onder:

- a. bestuur van de veiligheidsregio: ieder bevoegd orgaan van de veiligheidsregio;
- b. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;
- c. commissaris van de Koning: de commissaris van de Koning in Noord-Holland;
- d. deelnemers: de colleges die deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling;
- e. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Noord-Hollandse.
- f. gemeenten: de gemeenten behorend tot de regio Noord-Holland Noord in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's;
- g. raden: de gemeenteraden van de gemeenten;
- h. RAV: Regionale Ambulancezorgvoorziening;
- i. regeling: deze Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- j. veiligheidsregio: de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's;
- k. wet: de Wet Veiligheidsregio's;
- l. Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2 Openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN).
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit:
 - a. het algemeen bestuur;
 - b. het dagelijks bestuur;
 - c. de voorzitter.
3. Het openbaar lichaam veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
4. Het openbaar lichaam is rechtspersoon en is gevestigd te Alkmaar.

HOOFDSTUK 2: DOELEN EN TAKEN

Artikel 3 Doel en reikwijdte

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.

Artikel 4 Taken

De Veiligheidsregio is belast met:

1. de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen.
2. het op grond van de Wet ambulancezorgvoorziening in RAV verband uitvoeren van ambulancezorg voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
3. het in stand houden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.
4. het uitvoeren van overige door de deelnemers op- of overgedragen taken.

Artikel 5 Bevoegdheden

1. De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio overgedragen taken.

2. De Veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en hieraan deel te nemen.
3. De Veiligheidsregio is bevoegd op basis van een daartoe af te sluiten overeenkomst, ter uitvoering van het in artikel 3 genoemde belang, tot het op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden uitvoeren van taken dan wel verrichten van diensten.
4. Een overeenkomst als bedoeld in het derde lid vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Artikel 5a Deelnemingen

De Veiligheidsregio sluit zich aan bij:

- a. de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's die door de 25 veiligheidsregio's wordt opgericht om namens de besturen van de veiligheidsregio's afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's;
- b. de stichting risicobeheer veiligheidsregio's, die door de 25 veiligheidsregio's wordt opgericht en ten behoeve van de besturen van de veiligheidsregio's activiteiten uitvoert op het thema risicobeheer, waaronder in ieder geval het adviseren rondom ongevallen en schade en het bemiddelen met betrekking tot verzekeringen, in ieder geval ongevallenverzekeringen, en het inkopen ervan;
- c. de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's, die door de 25 veiligheidsregio's wordt opgericht en de besturen van de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade mogelijkheden biedt tot het opvangen van niet-verzekerbare risico's.

HOOFDSTUK 3: BESTUURSORGANEN

ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6 Samenstelling en vervanging

1. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
2. De leden van het algemeen bestuur kunnen zich, indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, laten vervangen door degene die hen als burgemeester van hun gemeente vervangt.

Artikel 7 Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra het lid ophoudt burgemeester van de deelnemende gemeente te zijn.
2. Het lidmaatschap van ambtsopvolgers van de in het eerste lid bedoelde aftredende leden vangt aan op het moment van hun benoeming tot burgemeester van de deelnemende gemeente.

Artikel 8 Reglement van Orde

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een Reglement van Orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter dit nodig oordeelt, of indien tenminste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.
3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
4. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt.
5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
6. Artikel 23 van de wet is van overeenkomstige toepassing omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het algemeen bestuur worden overgelegd.
7. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
 - a. de vaststelling en/ of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
 - b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;

- c. het wijzigen en opheffen van de regeling.
8. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de Veiligheidsregio is gelegen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur.
9. De commissaris van de Koning wordt uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig te zijn.
10. De districtschef van de politie en de directeur publieke gezondheid zijn adviseur van het bestuur.

Artikel 9 Stemmen

1. Het algemeen bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, dat wil zeggen bij meerderheid van de uitgebrachte gewogen stemmen.
2. Het aantal stemmen van een lid van het algemeen bestuur is gerelateerd aan de in de begroting van de Veiligheidsregio voor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage, welke is vastgesteld conform artikel 29, tweede tot en met zesde lid van deze regeling. Het percentage van de bijdrage van een deelnemer is dan het daadwerkelijke aantal stemmen dat door een lid van het algemeen bestuur wordt uitgebracht.
3. Het aantal stemmen per deelnemer, als bedoeld in het tweede lid, wordt jaarlijks door het algemeen bestuur op de eerste vergadering van het jaar vastgesteld aan de hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio, met dien verstande dat het stemrecht van een deelnemer altijd minder dan 50% van het totale stemrecht bedraagt. Het aantal stemmen wordt afgerond op twee cijfers achter de komma.
4. In geval van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt, met inachtneming van het gestelde in het tweede lid, het aantal stemmen per deelnemer door het algemeen bestuur vastgesteld in de eerste vergadering na inwerkingtreding van de gewijzigde regeling.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 10 Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier overige leden.
2. De in het eerste lid bedoelde overige leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
3. De leden van het dagelijks bestuur mogen samen nooit de meerderheid in het algemeen bestuur uitmaken.

Artikel 11 Benoeming

1. Degene, die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
2. Een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, kan te allen tijde ontslag nemen, met dien verstande dat het lidmaatschap in dat geval eindigt op het tijdstip waarop de opvolger in functie is getreden. Het lid doet schriftelijk mededeling van zijn ontslag aan het algemeen bestuur.
3. Het aanwijzen van een lid van het dagelijks bestuur ter vervulling van een plaats die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvalt, vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan.

Artikel 12 Reglement van Orde

1. Het dagelijks bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee maal en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van het dagelijks bestuur hem dit schriftelijk verzoekt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een vergadering is gevraagd, wordt zij binnen twee weken gehouden.
2. Besluiten van het dagelijks bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.
4. Het dagelijks bestuur stelt een Reglement van Orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur ter kennisname wordt toegezonden.

VOORZITTER

Artikel 13 Voorzitter

1. De voorzitter wordt bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen.
2. De voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen bestuur als van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur wijst uit de overige leden van het dagelijks bestuur een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.
4. De voorzitter ondertekent alle stukken die het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur doen uitgaan.
5. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. In eerste aanleg de plaatsvervangend voorzitter.

INFORMATIE EN VERANTWOORDING

Artikel 14 Inlichtingen en verantwoording dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan het algemeen bestuur alle benodigde inlichtingen, die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk leggen op verzoek van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur, behalve de voorzitter, ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
4. Het Reglement van Orde van het dagelijks bestuur houdt bepalingen in over de wijze waarop het dagelijks bestuur dan wel elk van zijn leden de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen.
5. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd ten aanzien van zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd en, voor zover het stukken betreft die aan het algemeen bestuur dan wel aan de leden van het algemeen bestuur zijn overgelegd, is bekrachtigd, behoudens na opheffing van de geheimhouding daarvan.

Artikel 15 Inlichtingen en verantwoording algemeen bestuur aan raad

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad de door één of meer leden van die raadgevraagde inlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.
3. De raad van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaatsvindt.
4. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.
5. De wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het vierde lid plaatsvindt, wordt nader geregeld in het Reglement van Orde van het algemeen bestuur.
6. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

Artikel 16 Inlichtingen en verantwoording algemeen bestuur aan college

1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan het college van de gemeente die hij vertegenwoordigt de door één of meer leden van dat college gevraagde inlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college van de gemeente die hij vertegenwoordigt ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

3. Het college van elke deelnemer regelt de wijze waarop het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid en het ter verantwoording roepen als bedoeld in het tweede lid plaats vindt.
4. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGANEN

Artikel 17 Bevoegdheden algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van regeling en bestuur nodig voor de behartiging van het belang van deze regeling.
2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet bij of krachtens de wet of deze regeling aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren toe aan het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragende bevoegdheid tot:
 - a. het vaststellen van de meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen;
 - b. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 - c. het vaststellen van de jaarrekening;
 - d. het opstellen van voorwaarden tot toetreding;
 - e. het besluiten over toe- en uittreding van gemeenten;
 - f. het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling en opheffing;
 - g. het vaststellen van verordeningen;
 - h. het besluiten tot het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen en het (mede) oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen;
 - i. het vaststellen van het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 van de wet;
 - j. het vaststellen van het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de wet.

Artikel 18 bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:

- a. het voeren van dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
- b. het voorbereiden van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter beraadslagingen beslissing moet worden gebracht;
- c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
- d. het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio;
- e. het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren, voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
- f. het aangaan van geldleningen voor zover de financiële lasten door de begroting worden gedekt;
- g. het beheer van de activa en passiva;
- h. de zorg, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
- i. het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden, instellingen, diensten en personen;
- j. het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten;
- k. het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Veiligheidsregio.

Artikel 19 Bevoegdheden voorzitter

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

2. Alle stukken uitgaande van het algemeen en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter ondertekend.
3. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit.
4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, als in het vorige lid bedoeld, met instemming van het dagelijks bestuur, opdragen aan een door hem schriftelijk aangewezen gemachtigde.

HOOFDSTUK 4: PERSONEEL EN ORGANISATIE

Artikel 20 Organisatie

1. De Veiligheidsregio heeft een ambtelijke organisatie met aan het hoofd twee directeuren.
2. De directeuren worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur.
3. Schorsing van de directeuren geschiedt door het dagelijks bestuur. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden door het algemeen bestuur te worden bekrachtigd.
4. Het algemeen bestuur wijst één van beide directeuren aan als secretaris.
5. De invulling van de taken van de directeuren en de secretaris van de gemeenschappelijke regeling worden nader geregeld in de door het dagelijks bestuur vastgestelde organisatiebesluit, waarin de structuur en werkwijze van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio wordt geregeld.

Artikel 21 Secretaris

1. De secretaris staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de eventueel ingestelde commissies als bedoeld in artikel 24 en 25 van de wet bij in de uitoefening van hun taken.
2. Alle stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.
3. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
4. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.
5. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris.
6. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door de andere directeur van de veiligheidsregio.

Artikel 22 Bezoldiging ambtenaren en overig personeel

Het dagelijks bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren en het overige personeel in dienst van de Veiligheidsregio, met uitzondering van het personeel dat werkzaam is bij de sector Ambulancezorg.

HOOFDSTUK 5: FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 23 Financiële verantwoordelijkheid

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de Veiligheidsregio, voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

Artikel 24 Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 25 Begroting

1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en toelichting toe aan de raden van de deelnemers.

3. Voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting wordt uitgegaan van de in de laatst vastgestelde begroting, inclusief wijzigingen, opgenomen ramingen alsmede de rekening resultaten van het voorlaatste jaar.
4. De meerjarenraming omvat een overzicht van lasten en baten voor de drie jaren, volgende op het begrotingsjaar en wordt van een toelichting voorzien.
5. De in de meerjarenraming op te nemen ramingen worden gebaseerd op het loon- en kostenpeil dat geldt voor de samenstelling van de jaarlijkse begroting, verhoogd met de jaarlijks te verwachten trendmatige verhoging.
6. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
7. Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur binnen twee weken, maar in ieder geval voor 1 augustus, de begroting aan gedeputeerde staten.

Artikel 26 Jaarrekening

1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.
2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige jaarrekening zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening, vergezeld van de overige in dit artikel bedoelde stukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaarvolgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Artikel 27 Exploitatieresultaat

Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28 Garantie deelnemers

Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van de verdeelsystematiek zoals genoemd in artikel 29. Uit deze bepaling voortvloeiende betalingsverplichtingen worden met de deelnemers afgerekend.

Artikel 29 Verdeling der kosten

1. De lasten van het lichaam worden gedekt door:
 - a. bijdragen van de deelnemers;
 - b. inkomensoverdrachten, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde en schenkingen;
 - c. overige inkomsten.
2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten voor zover deze niet door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden.
3. Voor de vaststelling van deze bijdragen geldt het volgende uitgangspunt: de bijdrage van een deelnemer wordt bepaald naar rato van het bedrag voor het sub cluster brandweer en rampenbestrijding in de algemene uitkering die elke gemeente ontvangt en naar rato van de aanwezige belastingcapaciteit per gemeente. De vaststelling van de bijdrage voor ambulancezorg wordt geregeld in het zevende lid.

4. De hoogte van het aandeel 'aanwezige belastingcapaciteit' wordt bepaald aan de hand van het belang van belastingcapaciteit in het verdeelsysteem van het gemeentefonds.
5. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruik gemaakt van het bestand "Verdeling uitkering gemeentefonds" van de Rijksoverheid geldend op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is.
6. Voor de verdere toepassing en uitleg van het derde tot en met vijfde lid wordt gebruik gemaakt van het rapport 'Advies verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' van de externe commissie Verdeelsleutel d.d. juni 2015.
7. De vaststelling van de bijdrage als bedoeld in het eerste lid onder a voor de lasten van ambulancezorg vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per de artikel 4, tweede lid genoemde gemeente op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakt bevolkingscijfer aangehouden.
8. Een deelnemer betaalt een vierde gedeelte van de volgens de begroting over enig boekjaar geraamde bijdragen bij wijze van voorschot per medio van de tweede maand van elk kalenderkwartaal.

Artikel 30 Verplichtingen deelnemers

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.
3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan op te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

HOOFDSTUK 6: ARCHIEF

Artikel 31 Archivering

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen voorziening ingevolge de geldende wetgeving.
2. De secretaris van de Veiligheidsregio is belast met de bewaring en het beheer van deze archiefbescheiden.

HOOFDSTUK 7: WIJZIGING REGELING

Artikel 32 Wijziging

1. De regeling kan worden gewijzigd indien de colleges van burgemeesters en wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten.
2. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door een college van burgemeester en wethouders van één van de deelnemers dan wel het dagelijks bestuur. Een voorstel van een college wordt aan de voorzitter gezonden, die het onverwijld doorzendt aan het algemeen bestuur.
3. Indien het algemeen bestuur wijziging wenselijk acht, doet het een daartoe strekkend voortslaan de deelnemers.

Artikel 33 Toetreding of uittreding

1. Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's zoals vastgelegd in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's of na gemeentelijke herindeling op basis van de Wet algemene herindeling (Wet Arhi).

2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding.

Artikel 34 Opheffing

1. Deze regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, door een daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het samenwerkingsgebied.
2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
3. Zo nodig blijven de organen van het samenwerkingsverband ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN

Artikel 35 Geschillen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, legt het algemeen bestuur een geschil omtrent de toepassing van deze regeling, in de ruimste zin, voor aaneen daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.
2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, een aangewezen door elk van de bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter. Partijen kunnen besluiten een reeds bestaande onafhankelijke geschillencommissie te verzoeken advies uit te brengen.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen en brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN

Artikel 36 Inwerkingtreding, citeertitel en bekendmaking

1. De gemeente Alkmaar draagt zorg voor de bekendmaking van deze regeling.
2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
3. De regeling kan worden aangehaald als "gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023".

Aldus besloten door de colleges van de deelnemende gemeenten,

Ondertekening,

Gemeente	Raad	College
Alkmaar		
Bergen NH		
Castricum		
Den Helder		
Dijk en Waard		
Drechterland		
Enkhuizen		

Heiloo		
Hollands Kroon		
Hoorn		
Koggenland		
Medemblik		
Opmeer		
Schagen		
Stede Broec		
Texel		

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023

De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt met deze wijziging integraal herzien. Deze wijziging is noodzakelijk om de regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wet- en regelgeving, de gemeentelijke herindeling tussen Heerhugowaard en Langedijk en de wijziging in de stembethodiek.

De basis voor deze regeling ligt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het levert het bestuurlijk-juridisch frame op voor de samenwerking tussen de betrokken gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling wordt uitdrukkelijk niet voorzien in het vastleggen van de volledige organisatie ter uitvoering van de ingebrachte samenwerkingstaken. Hiertoe dient een te maken organisatiebesluit.

Artikelsgewijs

Intitulé

In de aanhef zijn de colleges van burgemeester en wethouders opgenomen die zullen deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Zij zijn immers de besluitende bestuursorganen, welk besluit zij pas kunnen nemen na toestemming van hun gemeenteraad (art. 1 lid 2 Wgr).

Overwegende dat

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is in werking getreden op 1 januari 2004 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015. De huidige wijziging vloeit voort uit een aanpassing van de stemverhouding en de fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Daarnaast heeft er een actualisatie van de regeling plaatsgevonden.

Gelet op

De Tijdelijke wet ambulance zorg is met ingang van 1 januari 2021 vervallen. Deze tijdelijke wet is vervangen door de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Deze wet geldt voor onbepaalde tijd. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van de ambulancezorg voorzieningen voor de lange termijn te waarborgen.

Artikel 1

Dit artikel verklaart de begripsbepalingen uit artikel 1 Wvr van toepassing op de gemeenschappelijke regeling. Op die manier wordt voorkomen dat er verschil van interpretatie ontstaat tussen de begrippen in de Wet veiligheidsregio's en in deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden nog enkele andere veel in de gemeenschappelijke regeling voorkomende termen gedefinieerd.

Artikel 2

Dit artikel voorziet in de instelling van de Veiligheidsregio, overeenkomstig artikel 9 Wvr. De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 Wgr, en bezit zodoende rechtspersoonlijkheid. Dat betekent onder meer dat het openbaar lichaam privaatrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten (art. 2:1 lid 2 en 3 jo. art. 2:5 jo. art. 3:32 BW). De Veiligheidsregio is gevestigd in de gemeente Alkmaar. Artikel 10 lid 3 Wgr schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling de vestigingsplaats van een openbaar lichaam moet aanwijzen. Dat bepaalt onder meer welke bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen van beroep tegen besluiten van het bestuur van de Veiligheidsregio.

Artikel 3

Conform artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft de Veiligheidsregio uitvoering aan haar wettelijke taken.

Artikel 4

De wettelijk omschreven taken en kwaliteitsnormen uit het Besluit veiligheidsregio's vormen de basis. De Veiligheidsregio kan andere taken dan bedoeld in het eerste lid, uitoefenen voor of diensten verlenen aan één of meer gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur daartoe besluit.

De Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's en de Wet publieke gezondheid aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen. Op grond van de Wet ambulancezorgvoorziening wordt in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in RAV verband ambulancezorg uitgevoerd voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Door het algemeen bestuur is besloten dat een Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in stand wordt gehouden. De veiligheidsregio draagt zorg voor de wettelijke taken, zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's.

Artikel 5

Artikel 10, tweede lid van de Wgr, bepaalt dat een regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld aangeeft welke bevoegdheden de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam toekennen; verder is bepaald dat de regeling bepalingen kan inhouden omtrent de wijze waarop verandering kan worden gebracht in de toegekende bevoegdheden.

Bevoegdheden kan een openbaar lichaam in de eerste plaats ontvangen van de deelnemende gemeenten (artikel 30 van de Wgr). Deze worden door de gemeenten overgedragen waarna zij zelf niet langer over deze bevoegdheden beschikken. Naast door gemeenten overgedragen bevoegdheden heeft het openbaar lichaam van rechtswege de bevoegdheid om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen (bijvoorbeeld het verwerven van goederen en het benoemen van personeel). Gemeenten kunnen in de regeling op deze bevoegdheid wel beperkingen aanbrengen (art. 31 van de Wgr).

Tot slot heeft een openbaar lichaam ook de bevoegdheden die annex zijn aan de bevoegdheden die door de gemeenten worden overgedragen, bijvoorbeeld het toepassen van bestuursdwang of het voeren van overleg met derden omtrent een overgedragen bevoegdheid. Ook aan deze annexe bevoegdheden kunnen door de gemeenten in de regeling beperkingen worden gesteld (artikel 31 van de Wgr). De bevoegdheden die de bestuursorganen van de veiligheidsregio toekomen om tot een goede uitvoering van de in de artikelen 3 en 4 omschreven belangen en taken te kunnen komen, vloeien specifiek voort uit artikel 10 van de Wvr.

Artikel 5a

Onder a.

Omdat de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 maakt dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geen werkgeversvertegenwoordiging voor de Veiligheidsregio kan zijn, is door de veiligheidsregio's gekozen voor het oprichten van een werkgeversvereniging, die in de positie is om bindende afspraken te maken met de vakbonden over een rechtspositieregeling voor het personeel van de veiligheidsregio's. De bevoegdheid tot deelname aan deze vereniging is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Onder b. en c.

De veiligheidsregio's hanteren in het kader van goed werkgeverschap een gezamenlijke lijn bij de afhandeling van schades na ongevallen en geven daarbij vorm aan de omslag 'van verzekerings-denken naar risico-denken' en 'van verzekerings-denken naar het denken in aanspraken'. Zij bundelen in onderlinge samenwerking de expertise op het gebied van (ongevallen)verzekeringen en hebben gezamenlijk een krachtiger positie bij het inkopen ervan. Daarnaast hebben de veiligheidsregio's de mogelijkheid om collectief te voorzien in onverzekerbare risico's. De activiteiten van de stichtingen kunnen zich binnen het geheel van te verzekeren risico's uitstrekken tot andere dan de genoemde. De keuze voor een privaatrechtelijke rechtsvorm vloeit mede voort uit de aard van de activiteiten van de stichting risicobeheer veiligheidsregio's, waarvoor een vergunning nodig is van de Autoriteit Financiële Markten en

mede uit de wens om voor de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's een vrijstelling te krijgen van de plicht tot vergunning door de Nederlandsche Bank, waartoe een op te richten rechtspersoon geen winstoogmerk mag hebben. De bevoegdheid tot deelname aan de stichtingen is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6 en 7

In afwijking van artikel 13 lid 6 Wgr bestaat het algemeen bestuur verplicht uit de burgemeesters, zoals artikel 11 lid 1 Wvr voorschrijft. De burgemeester zit in het algemeen bestuur als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, nu de gemeenschappelijke regeling een zogenoemde collegeregeling betreft (zie eerste deel van deze toelichting).

Indien een burgemeester verhinderd is aan de vergadering van het algemeen bestuur deel te nemen, dan kan de locoburgemeester hem overeenkomstig artikel 77 van de Gemeentewet vervangen als lid van het algemeen bestuur. De locoburgemeester heeft dan volledig stemrecht in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten binnen het gebied van Noord-Holland Noord zijn verplicht deel te nemen aan de Veiligheidsregio. Dat lidmaatschap niet gekoppeld is aan een persoon maar aan de gemeente zodat als burgemeester aftreedt het lidmaatschap overgaat op zijn opvolger.

Artikel 8

In artikel 22, eerste lid van de Wgr is geregeld dat het algemeen bestuur een Reglement van Orde vaststelt. In het Reglement van Orde worden minimaal regels opgenomen met betrekking tot:

- vaststellen vergaderschema;
- opstellen agenda, uitnodiging c.q. kennisgeving vergadering en verslaglegging;
- wijze van behandeling van voorstellen en besluitvorming;
- handhaving van de orde tijdens de vergadering;
- besloten- c.q. openheid van vergadering.

Het uitgangspunt is dat het algemeen bestuur ten minste tweemaal maal per jaar vergadert. De voorzitter roept de leden tot de vergadering op en doet hiervan tevens een openbare kennisgeving. Als het quorum (de helft van het aantal leden is aanwezig) bereikt is, kan de vergadering worden geopend.

Het uitgangspunt is dat het algemeen bestuur in het openbaar vergadert, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. Dit artikel vloeit voort uit artikel 22 Wgr. In artikel 5, lid 4 van de regeling is de mogelijkheid genoemd dat het algemeen bestuur ook informele bijeenkomsten rond een bepaald thema belegd. Tijdens dergelijke bijeenkomsten vindt geen besluitvorming plaats. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:

- a. de vaststelling en/of wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
- b. het toetreden tot en het uittreden uit de regeling;
- c. het wijzigen en opheffen van de regeling.

De vergaderingen van het algemeen bestuur worden bijgewoond door de secretaris en directie. De districtschef van de politie en de directeur publieke gezondheid zijn adviseur van het bestuur. Daarnaast worden voor de vergaderingen uitgenodigd de commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap binnen welks grondgebied de veiligheidsregio is gelegen.

Artikel 9

Het gewicht van de stemmen van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling verschilt en is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeenten. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de OOV component, subcluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, en de belastingcapaciteit per gemeente. Op deze wijze krijgt het beginsel belang, betaling, zeggenschap een plaats. Het algemeen bestuur stelt ieder jaar in de eerste vergadering het aantal stemmen per deelnemer vast. Het aandeel in percentage is gelijk aan het aantal stemmen.

Artikel 10

Dit artikel regelt de samenstelling van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat op grond van artikel 14 Wgr uit de voorzitter en twee of meer leden. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft er destijds voor gekozen om het dagelijks bestuur uit de voorzitter en vier leden te laten bestaan (totaal zodoende vijf leden). De leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. De leden van het dagelijks bestuur mogen samen nooit de meerderheid in het algemeen bestuur uitmaken.

Artikel 11

Een lid van het dagelijks bestuur moet te allen tijde lid van het algemeen bestuur zijn. Verliest hij het lidmaatschap van het algemeen bestuur, dan verliest hij automatisch ook het lidmaatschap van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur ook tussentijds ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet langer bezit. Indien tussentijds een vacature ontstaat wordt door en uit het algemeen bestuur een nieuw lid voor het dagelijks bestuur aangewezen, voor de resterende termijn. Het lid van het algemeen bestuur dat wordt aangewezen als nieuw lid van het dagelijks bestuur hoeft niet van dezelfde gemeente afkomstig te zijn als het lid van het dagelijks bestuur dat tussentijds is opgestapt.

Artikel 12

In artikel 22, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat het dagelijks bestuur een Reglement van Orde vaststelt. In het Reglement van Orde worden minimaal regels opgenomen met betrekking tot:

- vaststellen vergaderschema;
- opstellen agenda, uitnodiging c.q. kennisgeving vergadering en verslaglegging;
- wijze van behandeling van voorstellen en besluitvorming;
- handhaving van de orde tijdens de vergadering;
- besloten vergadering.

Artikel 13

De voorzitter kan niet geschorst en ontslagen worden door het algemeen bestuur omdat deze zijn positie ontleent aan artikel 11, lid 2 van de Wet veiligheidsregio's. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de voorzitter van een veiligheidsregio bij Koninklijk Besluit wordt benoemd, geschorst en ontslagen.

De voorzitter is krachtens artikel 22 Wet gemeenschappelijk regelingen j° artikel 19 van de Gemeentewet belast met de oproeping voor vergaderingen en heeft zorg voor toezending van agenda en stukken. Ook is hij ervoor verantwoordelijk dat besluiten van beide colleges worden uitgevoerd. Waar het gaat om vertegenwoordiging van de regio, lijkt zijn functie op die van burgemeester bij een gemeente. Ook binnen de Veiligheidsregio is het de voorzitter die de regio vertegenwoordigt bij het voeren van rechtsgedingen of het sluiten van contracten. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij het lichaam betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid deze bevoegdheid uit. In eerste aanleg de plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter handhaaft de orde in de vergaderingen op grond van artikel 22 Wet gemeenschappelijke regelingen j° artikel 26 Gemeentewet.

Artikel 14, 15 en 16

De artikelen 16, 17, 18 en 19 van de Wgr schrijven voor dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen bevat over het verstrekken van informatie en het afleggen van verantwoording. Daarbij gaat het zowel om de informatie- en verantwoordingsplicht binnen de gemeenschappelijke regeling (de relatie tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur) als om de informatie- en verantwoordingsplicht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de raden van de deelnemende gemeenten. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd op de gronden vermeld in artikel 10 van de Wet open overheid.

Artikel 17, 18 en 19

Deze artikelen behoeven geen toelichting.

Artikel 20

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 21

Binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt de positie van de secretaris vervuld door één van de directieleden. Beide directieleden zijn benoemd als secretaris. De secretaris is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

Artikel 22

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 23

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de Veiligheidsregio, voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken. Ook het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing.

Artikel 24

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 25

De ontwerpbegroting is zodanig ingericht dat daaruit blijkt welke kosten met welke producten verband houden. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting voordat zij wordt vastgesteld toe aan de colleges van de deelnemende gemeenten om de gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken en daarbij het gevoel van de gemeenteraad in te winnen. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 15 juli in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient.

De termijn waarop de begroting uiterlijk moet zijn vastgesteld door het algemeen bestuur stelt gemeenten in staat de uitgaven die gemoeid zijn met de Veiligheidsregio in de eigen begroting te verwerken. Het gaat immers om verplichte uitgaven. Conform artikel 34, tweede lid, van de Wgr wordt de begroting uiterlijk 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, gezonden aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Artikel 26

Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 15 juli in het jaar volgend op het jaar waarop deze rekening betrekking heeft. De jaarrekening wordt na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Noord-Holland en aan de colleges van de deelnemende gemeenten gezonden.

Artikel 27

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 28

Voor de verrekening van de uitvoeringskosten geldt als uitgangspunt de verhouding conform de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage voor het betreffende begrotingsjaar. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de OOV component, subcluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, en de belastingcapaciteit per gemeente.

Artikel 29

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 30

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 31

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 32, 33 en 34

De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat de colleges van de zestien gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een gemeenschappelijke regeling moeten treffen waarbij een veiligheidsregio wordt ingesteld. Het aangaan van deze regeling is dan ook niet vrijwillig. Artikel 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat in de gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd hoe wijziging, opheffing, toe- en uittreden geregeld zijn. Toe- en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling is alleen mogelijk wanneer bij algemene maatregel van bestuur de indeling van de veiligheidsregio zoals die is opgenomen in de bijlage bij artikel 8 Wet veiligheidsregio's wordt gewijzigd.

Artikel 35

De bedoeling van dit artikel is om geschillen als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen eerst op intergemeentelijk niveau te doen beslechten. Dit middels een bemiddelende rol van de Commissaris van de Koning. Mochten de partijen er op dit niveau niet uitkomen, dan staat de weg naar gedeputeerde staten op grond van artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen weer volledig open. Voor de behandeling van klachten is de Veiligheidsregio verplicht een voorziening te treffen.

Artikel 36

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Noodzakelijke actualisatie Gemeenschappelijke Regeling VRNHN – (concept)zienswijzen			
Versiedatum: 6 juli 2023			
Conceptzienswijze / besluit	Gemeente	Inhoud (advies bij) (concept)zienswijze	Conceptreactie VRNHN
Positief of geen zienswijze	Alkmaar Koggenland Medemblik Opmeer Den Helder Texel Schagen Hollands Kroon Hoorn Dijk en Waard Stede Broec Enkhuizen Drechterland Castricum Heiloo Bergen		N.v.t.

Geel gearceerd: conceptbesluit / raadsbesluit

Groen gearceerd: collegebesluit

Vergadering	Algemeen Bestuur
Datum	7 juli 2023
Portefeuillehouder	N.v.t.
Onderwerp	Plaatsvervangend voorzitterschap in vakantieperiode
Agendapunt	3.2
Bijlage nr.	1
Voorstel	<u>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:</u> 1) de heer De Boer voor de periode van 31 juli t/m 6 augustus 2023 aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter. 2) kennis te nemen van het roulatieschema van het plaatsvervangend voorzitterschap in de zomerperiode. 3) kennis te nemen van het voornemen tot het uitwerken van een voorstel om een permanent tweede plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen uit één van de leden van het Dagelijks Bestuur.

Inleiding

Het bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit de voorzitter, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Bij afwezigheid (vanwege bijvoorbeeld vakantie) van de voorzitter neemt te alle tijden de plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap waar. Voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de heer Nieuwenburg formeel aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Deze zomer is er overlap in de vakantieplanning van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter heeft als bestuursorgaan eigen bevoegdheden, die niet middels mandaat aan iemand anders overgedragen kunnen worden. Alleen een door het Algemeen Bestuur aangewezen plaatsvervangend voorzitter kan de voorzitter waarnemen. Om deze reden wordt voorgesteld om één van de andere leden van het Dagelijks Bestuur tijdelijk aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter.

Wettelijke grondslag

Artikel 13, derde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling VRNHN geeft aan dat het Algemeen Bestuur een plaatsvervangend voorzitter aanwijst uit de overige leden van het Dagelijks Bestuur, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

In de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio's zijn de wettelijke bevoegdheden van de voorzitter opgenomen. Daarnaast staan in de Gemeenschappelijk Regeling VRNHN nog enkele bevoegdheden. Dit zijn tevens de bevoegdheden van de plaatsvervangend voorzitter in voorkomende gevallen.

Permanente tweede plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op dit moment is er binnen de VRNHN één plaatsvervangend voorzitter aangewezen. In de praktijk komt het wel eens voor dat ook deze persoon niet beschikbaar is, gelijktijdig met de voorzitter. Er wordt nu per situatie een ander lid van het Dagelijks Bestuur tijdelijk aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Het is wenselijk om hier continuïteit aan te geven door het aanwijzen van een permanente tweede plaatsvervangend voorzitter. Deze aanwijzing is expliciet bedoeld bij verhindering of ontstentenis van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter - en in die volgorde - waarbij de tweede plaatsvervangend voorzitter de taken van de voorzitter kan waarnemen. Het voorstel voor het aanwijzen van een tweede plaatsvervangend voorzitter uit één van de leden van het Dagelijks Bestuur is een bevoegdheid aan het Algemeen Bestuur. Hiervoor wordt een separaat voorstel opgesteld.

Voorzitterschap zomerperiode 2023

Het voorzitterschap zal in de zomerperiode als volgt gerouleerd worden onder onderstaande plaatsvervangend voorzitters:

- 31 juli t/m 6 augustus 2023 – de heer De Boer.
- 7 augustus t/m 20 augustus 2023 – de heer Nieuwenburg.

Uitvoering

- Het uitwerken van het voorstel voor het aanwijzen van een tweede plaatsvervangend voorzitter uit één van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats in de komende maanden en zal ter besluitvorming worden voorgelegd in het Dagelijks Bestuur van 7 september en in het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2023.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

Bijeen in de vergadering van 7 juli 2023;

Gelezen het voorstel d.d. 7 juli 2023;

BESLUIT

- 1) de heer De Boer voor de periode van 31 juli t/m 6 augustus 2023 aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter.

Alkmaar, 7 juli 2023

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2023

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris