

Bundel – Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 6 december 2024

- 1 Opening
- 2 Vaststelling agenda
 - 241206 AB 2 B – Agenda AB overleg 6 december 2024
- 3 Algemene mededelingen
 - Termijnagenda 2023-2024*
 - 241206 AB 3 B – Termijnagenda AB DB 2023 – 2024
- 4 Vaststelling verslag vergadering d.d. 25 oktober 2024
 - 241206 AB 4 V – Conceptverslag algemeen bestuur 25 oktober 2024
 - 241206 AB 4 B – Conceptverslag AB vergadering 25 oktober 2024
- 5 Terugkoppeling Veiligheidsberaad
- 6 Ingekomen stukken
 - Ingekomen stukken*
 - Brief Regietafel inzake Indexatie kadernota voor de begroting 2026*
 - Visie 2024-2028 Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord*
 - Brief Veiligheidsberaad aan ministerie J&V inzake ‘reactie op uw verzamelbrief d.d. 01 oktober 2024’*
 - 241206 AB 6.1 B – Indexatiebrief Regietafel
 - 241206 AB 6.2 B – Visie 2024-2028 Zorg en Veiligheidshuis
 - 241206 AB 6.3 B – Brief Min JenV I Coenradie inzake Reactie op uw verzamelbrief d.d. 01 oktober 2024
- 7 Reglement van Orde algemeen bestuur
 - 241206 AB 7 V – Reglement van orde algemeen bestuur
 - 241206 AB 7 B – Reglement van orde algemeen bestuur
- 8 Normenkader 2024
 - 241206 AB 8 V Normenkader 2024
 - 241206 AB 8 B Normenkader 2024
- 9 Bestuursrapportage 2024-2
 - 241206 AB 9 B – Bestuursrapportage VR 2024-2
 - 241206 AB 9 V – Bestuursrapportage 2024-02
- 10 Brandweer
- 10.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen
- 11 Crisisbeheersing
- 11.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen
- 12 Zorg in de veiligheidsregio
- 12.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen
- 12.2 Wijziging lid algemene ledenvergadering RAV NHN
 - 241206 AB 12.2 B – Advies cie ZidV inzake Lidmaatschap ALV RAV
 - 241206 AB 12.2 V – Lidmaatschap ALV RAV
- 13 Rondvraag
- 14 Sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN

Datum	Vrijdag 6 december 2024
Tijd	10.15 - 11.15 uur
Locatie	Raadszaal Bergen NH

Agenda

Nr	Onderwerp	Bijlagen
1	Opening	
2	Vaststelling agenda	B2
3	Algemene mededelingen • Termijnagenda	B3
4	Vaststelling verslag vergadering d.d. 25 oktober 2024 Voorstel verslag en conceptverslag algemeen bestuur 25 oktober 2024	V+B4
5	Terugkoppeling Veiligheidsberaad Mondelinge terugkoppeling Veiligheidsberaad	
6	Ingekomen stukken <i>Ingekomen stukken</i> - Brief Regietafel inzake Indexatie kadernota voor de begroting 2026 - Visie 2024-2028 Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord - Brief Veiligheidsberaad aan ministerie J&V inzake 'reactie op uw verzamelbrief d.d. 01 oktober 2024'	B6.1/6.2/6.3
7	Reglement van Orde Algemeen bestuur	V+B7
8	Normenkader 2024	V+B8
9	Bestuursrapportage 2024-2	V+B9
10	Brandweer	
10.1	Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen	

11 Crisisbeheersing

- 11.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

12 Zorg in de veiligheidsregio

- 12.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

- 12.2 Wijziging lid algemene ledenvergadering RAV NHN V+B12.2

13 Rondvraag

14 Sluiting

DB			Commissie		AB		
15-feb	Reacties Regionaal Beleidsplan en Dekkingsplan	behandeling					
	Zienswijzen Kadernota 2025 en Meerjarenontwikkelplan Brandweer	behandeling					
	Publieksversie jaarcijfers (operationele prestaties/ infographic)	bespreken					
	Zienswijze Ontwerp-wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH	behandeling					
	Organisatieverordening intrekken	behandeling					
	Organisatiebesluit VR NHN	Vaststellen					
8-mrt	Beleidsplan en Dekkingsplan 2024-2027	behandeling					
	Meerjarenontwikkelplan brandweer	behandeling					
	Kadernota 2025	behandeling					
	Wijziging Gemeenschappelijke regeling VR NHN (2024)	behandeling					
	Bestuurlijke inrichting VR NHN	behandeling					
	Voorstel invulling bestuurlijke functies en portefeuilles VR NHN	behandeling					
					15-mrt	Ontwerp-wijziging GR-VRNHN incl. Regietafel NH	behandeling
						Regionaal Beleidsplan 2024-2027	vaststellen
						Dekkingsplan	vaststellen
						Meerjarenontwikkelplan Brandweer	vaststellen
						Kadernota 2025	vaststellen
						Stemverhouding 2024	vaststellen
						Organisatieverordening intrekken	Intrekken
						Bestuurlijke inrichting VR NHN	vaststellen
						Uitvoeringsagenda crisisbeheersing	vaststellen
						Themamiddag: Wateroverlast en bestuurlijke inrichting	
11-apr	Jaarstukken en begroting VR NHN	zienswijze					
	Klachtenrapportage o.b.v. artikel 14 interne klachtenregeling VR NHN 2019	kennisnemen					
	Plaatsvervangend voorzitterschap vakantieperiode	vaststellen					
	Vaststellen wijzigingen CAR(-UWO) veiligheidsregio's	vaststellen					
					24-mei	Themaochtend	
13-jun	Jaarstukken en begroting VR NHN (ontvangen zienswijzen)	behandeling					
	Beoordeling Informatiehuishouding VRNHN	behandeling					
	Stand van zaken wijziging GR-VRNHN (2024)	behandeling					
	Visitatie VR NHN	behandeling					

	Bestuurlijke vergaderplanning 2024 en 2025	behandeling					
	Plaatsvervangend voorzitterschap GR VR NHN zomerperiode 2024	behandeling					
	Bestuursrapportage 1	behandeling					
	Voorstel opdracht bezuinigingsscenario's	behandeling					
	Instellen AB-adviescommissies VR NHN	behandeling					
	Modelreglement van orde AB-adviescommissies VR NHN	behandeling					
					5-jul	Wijziging GR-VRNHN (2024) incl. Regietafel NH	kennisnemen
						Bestuursrapportage 1	vaststellen
						Begroting en Jaarstukken VRNHN	vaststellen
						Rapport brandonderzoek Arnhem	kennisnemen
						Rode dradenanalyse VR NHN	kennisnemen
						Visitatie VR NHN	behandeling
						Bestuurlijke vergaderplanning 2024 en 2025	vaststellen
						Plaatsvervangend voorzitterschap GR VR NHN zomerperiode 2024	vaststellen
						Voorstel opdracht bezuinigingsscenario's	vaststellen
						Reglement van orde DB VR NHN 2024	kennisnemen
						Reglement van orde AB VR NHN 2024	vaststellen
						Instellen AB-adviescommissies VR NHN	vaststellen
						Modelreglement van orde AB-adviescommissies VR NHN	vaststellen
						Uniforme bevolkingszorg NW3	kennisnemen
						Rapport Brandveilig leven	kennisnemen
						Themamiddag	
19-sep	Aanwijzing tweede plaatsvervangend voorzitter	behandeling					
	Actualisatie Nota activabeleid	behandeling					
	Treasurystatuut 2024	behandeling					
	Instellen Strategisch Informatie Overleg VRNHN 2024	vaststellen					
	Regeling vermoeden misstanden						
	Reglement van orde DB VR NHN 2024	vaststellen					
	Reglement van orde AB VR NHN 2024	behandeling					
	Wijzigingen CAR(-UWO) veiligheidsregio's	vaststellen					
					24 okt	Bestuurs-tweedaagse	
						Taakstelling bezuinigingsscenario's	behandeling
						Thema crisisbeheersing – Militaire dreiging	kennisnemen
					25 okt	Aanwijzing tweede plaatsvervangend voorzitter	behandeling
						Actualisatie Nota activabeleid	behandeling
						Treasurystatuut 2024	behandeling
						Reglement van orde AB VR NHN 2024	behandeling
						Preconsultatie herziening wet veiligheidsregio's	behandeling

14-nov	Bestuursrapportage 2	behandeling					
	Vervanging AB en commissies	behandeling					
	Normenkader 2024	behandeling					
	Reglement van Orde AB	behandeling					
	Installatie nieuwe OR	kennisnemen					
					6-dec	Bestuursrapportage 2	vaststellen
						Normenkader 2024	vaststellen
						Reglement van Orde AB	vaststellen
						Wijziging lid algemene ledenvergadering RAV NHN	vaststellen
12-dec	Kadernota 2026	zienswijze					

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	06 december 2024
Onderwerp	Conceptverslag dagelijks bestuur 25 oktober 2024
Agendapunt	4
Bijlage Nr	4
Voorstel	Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: 1) het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 25 oktober 2024 vast te stellen
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 25 oktober 2024 vaststellen.

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN

Datum	Vrijdag 25 oktober 2024
Tijd	09.30-11.00 uur
Locatie	Raadszaal Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn
Aanwezig	Mevrouw A.M.C.G. Schouten, voorzitter, burgemeester Alkmaar De heer J. de Boer, burgemeester Den Helder De heer M.F. Poorter, burgemeester Dijk en Waard De heer P. Dijkman, waarnemend burgemeester Drechterland Mevrouw M. ten Bruggencate, burgemeester Heiloo Mevrouw R. van Dam, burgemeester Hollands Kroon De heer J. Nieuwenburg, burgemeester Hoorn Mevrouw M. Bonsen-Lemmens, burgemeester Koggenland De heer G. van den Hengel, burgemeester Opmeer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester Schagen De heer M. Pol, burgemeester Texel Mevrouw E.G.P. Cremers, districtschef Noord-Holland Noord Politie De heer K. Taneja, secretaris, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Mevrouw A. Kortenray, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Mevrouw B. Detmar, ambtelijk secretaris Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Afwezig	De heer S.M. Diekstra, regionaal militair beleidsadviseur Veiligheidsregio NHN De heer E. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen De heer L. Voskuil, burgemeester Bergen De heer B. Tap, burgemeester Castricum De heer M. Pijl, burgemeester Medemblik De heer R. Wortelboer, burgemeester Stede Broec De heer E.J. Paulina, Directeur Publieke Gezondheid (DPG) De heer R. Bosma, Dijkgraaf, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Mevrouw L.F. Ringnald, officier van justitie, Openbaar Ministerie De heer L.H. Hamers, Regionaal militair commandant, Defensie De heer H.J. Klein, beleidsadviseur Kabinetszaken provincie Noord-Holland

Agenda

Nr	Onderwerp
1	Opening Voorzitter burgemeester Schouten opent om 09.30 uur de vergadering en heet allen welkom in de nieuwe raadszaal van gemeente Hoorn. Ze bedankt gemeente Hoorn voor de gastvrijheid. De voorzitter geeft aan dat dhr. Voskuil (burgemeester van Bergen), dhr. Tap (burgemeester van Castricum), dhr. Pijl (burgemeester van Medemblik), dhr. Wortelboer (burgemeester van Stede Broec), dhr. Paulina (DPG) en dhr. Bosma (Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zich hebben afgemeld voor de vergadering. Dhr. Van Zuijlen is nog niet aanwezig, maar de verwachting is dat hij nog zal aansluiten. Dit is voor hem de laatste vergadering van het algemeen bestuur VRNHN, aangezien hij eind november aftreedt als burgemeester van Enkhuizen.

2 Vaststelling agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt hiermee vastgesteld.
De voorzitter benoemt dat er nog een besloten agendapunt is. Het besloten agendapunt zal na de vergadering van het algemeen bestuur worden besproken in een besloten vergadering. Het agendapunt heeft betrekking op de consultatie van het nieuwe wetgevingstraject en wordt op verzoek van het ministerie van J&V in beslotenheid behandeld.

3 Algemene mededelingen

De voorzitter deelt mee dat de termijnagenda is bijgevoegd bij de stukken.
Ook geeft ze aan dat de gemeenschappelijke regeling VRNHN 2024 is gepubliceerd en per 1 juli 2024 van kracht is. Hiermee is de regeling in lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ze uit haar dank aan de Regietafel voor de begeleiding van het proces.

De volgende mededeling betreft een binnengekomen brief over de BDUR gelden (Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding). De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer, portefeuillehouder Financiën. Dhr. De Boer legt uit dat het kabinet heeft aangegeven om te bezuinigen op deze gelden en deze ook per 2026 over te hevelen naar het Gemeentefonds. Dit heeft consequenties voor de veiligheidsregio. Dit is echter nog geen besluit, maar er dient wel rekening mee gehouden te worden dat deze wijziging en bezuiniging kan worden doorgevoerd.

De voorzitter geeft aan dat het conceptjaarplan 2025 van het NIPV is ontvangen. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN wordt om een zienswijze gevraagd, die op korte termijn dient te worden ingestuurd. Ze geeft aan dat er een zienswijze kan worden opgesteld vanuit het dagelijks bestuur of dat er ambtelijk een zienswijze kan worden voorbereid en deze via een schriftelijke ronde langs de leden van het algemeen bestuur gaat ter besluitvorming. De leden stemmen in met een schriftelijke ronde langs het algemeen bestuur.

4 Vaststelling verslag vergadering d.d. 5 juli 2024

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 5 juli 2024 vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5 Terugkoppeling Veiligheidsberaad, Bestuurlijke adviescommissies en Bestuurlijke Overleggen

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Nieuwenburg, die een korte terugkoppeling geeft van de vergadering van het Veiligheidsberaad op 7 oktober 2024. Dhr. Nieuwenburg geeft aan dat de vergadering in het teken stond van kennismaken met de nieuwe minister, dhr. Van Weel. Daarnaast stond de vergadering in het teken van een notitie inzake de collectiviteit van de brandweezorg. Met de staatssecretaris is gesproken over taakopvatting en autonomie van de veiligheidsregio's. Ook zijn de ontwikkelingen van de BDUR-gelden ter sprake gekomen. Er zit behoorlijk wat weerstand op deze ontwikkelingen vanuit de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad, dus wellicht komt er tegenstand op. Andere onderwerpen tijdens de vergadering waren Cyber en PTSS.

6 Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

- Brief Regietafel - Bezuinigingsrichtlijnen

De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer als portefeuillehouder financiën. Dhr. De Boer legt uit hoe het proces gelopen wordt. Voor de zomer heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om bezuinigingsscenario's uit te werken, op verzoek van de gemeenten. De directie van de Veiligheidsregio NHN is hiermee aan de slag gegaan en heeft de verschillende scenario's tijdens de bestuursdag op 24 oktober gepresenteerd. De adviescommissies kunnen de komende weken zich verdiepen in de scenario's en hun adviezen geven. Deze adviezen, samen met de vragen en opmerkingen die geplaatst zijn op 24 oktober, zullen worden bekeken. Waar nodig zal er een verdieping worden aangebracht. De taakstelling zal als bijlage bij de kadernota worden verzonden aan de raden.

7 Actualisatie nota activabeleid

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. in te stemmen met de geactualiseerde nota Activabeleid;
2. de uitgangspunten per 1 januari 2024 toe te passen;
3. de financiële gevolgen op te nemen in het verslagjaar 2024 en de begroting 2025 e.v.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer als portefeuillehouder financiën. Dhr. De Boer geeft aan dat het om technische verwerkingen gaat. Er zijn geen financiële consequenties en het heeft geen structurele gevolgen voor de begroting.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Dijkman. Hij benoemt dat het stuk door middel van een schriftelijke ronde is gedeeld met de auditcommissie. Hij adviseert om nogmaals te kijken naar de afschrijvingstermijnen. De heer De Boer geeft aan dat er gekeken gaat worden naar het totale investeringsvolume waar de afschrijvingstermijnen een onderdeel van zijn.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

8 Treasurystatuut 2024 VRNHN

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. het Treasurystatuut 2015 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in te trekken;
2. het Treasurystatuut 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

9 Brandweer

9.1 Ingekomen stukken

- Brief Veiligheidsberaad, Onderwerp: Aandachtspunten komende kabinetsperiode (12-08-2024).
- Brief Inspectie J&V, Onderwerp: Toezicht op crisisbeheersing en brandweertzorg (03-09-2024).

- Brief minister voor Natuur en Stikstof aan de kamer, Onderwerp: versterken natuurbrandbeheersing (13-06-2024).

Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van bovenstaande brieven.

9.2 Terugkoppeling commissievergadering 1 oktober 2024 en BAC Brandweer op 20 september 2024

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Bonsen, voorzitter van de adviescommissie brandweezorg VRNHN en portefeuillehouder Brandweer.

Mevrouw Bonsen licht kort toe dat de adviescommissie brandweezorg op 1 oktober bijéén is gekomen, waarbij de onderwerpen subsidieverstrekking voor de natuurbrandbestrijding, BDUR-gelden, en PTSS aan de orde zijn geweest. Daarnaast heeft op 20 september de landelijke BAC Brandweer plaatsgevonden. Onderwerpen van deze vergadering waren vooral 'toezicht op crisisbeheersing en brandweezorg', 'behoud van vrijwilligheid' waarbij nog geen definitief antwoord vanuit het ministerie op bouwsteen 1 is gekomen en 'Evaluatie Wet Veiligheidsregio en de nieuwe wetgeving'.

10 Crisisbeheersing

10.1 Ingekomen stukken

- Brief Veiligheidsberaad, Onderwerp: Aandachtspunten komende kabinetsperiode (12-08-2024). (Zie bijlage 9.1.1 t/m 9.1.6)
- Brief Inspectie J&V, Onderwerp: Toezicht op crisisbeheersing en brandweezorg (03-09-2024) (Zie bijlage 9.1.7)
- Brief Inspectie J&V, Onderwerp over Artikel 2.5.1. Besluit veiligheidsregio's (03-09-2024)
- Toelichtend memo van VRNHN op bovenstaande brief aangaande artikel 2.5.1 (04-10-2024)

Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van bovenstaande brieven.

10.2 Terugkoppeling commissievergadering 4 oktober 2024

Commissievoorzitter dhr. Poorter geeft het woord aan mevrouw Van Kampen. Zij heeft het landelijk overleg Crisisbeheersing bijgewoond op 23 september. Mevrouw Van Kampen meldt dat het BO Crisisbeheersing voortgezet wordt. Tijdens de vergadering is het stuk natuurbranden vastgesteld. Daarnaast zijn de effecten van het bezuinigen op de BDUR-gelden besproken, waarbij werd aangegeven dat taken niet meer kunnen worden uitgevoerd als er geen geld meer beschikbaar is.

Dhr. Poorter geeft een korte terugkoppeling over de eerste bijeenkomst van de adviescommissie op 4 oktober jl., welke in het teken stond van het thema 'weerbaarheid'. Daarnaast is de doorontwikkeling van de GRIP structuur in relatie tot langdurige crisis besproken. Het algemeen bestuur zal daar later van op de hoogte worden gesteld. Ook is er gesproken over bestuurlijke vakbekwaamheid en er wordt gewerkt aan een oefenagenda. Als het voorstel m.b.t. de oefenagenda gereed is, zal dit worden gedeeld met het algemeen bestuur.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Van den Hengel, portefeuillehouder informatieveiligheid, inzake de landelijke BAC Informatievoorziening op 20 september. Dhr. Van den Hengel geeft een korte terugkoppeling van het overleg, waarbij de volgende onderwerpen werden besproken: 'periodieke update cyberbedreigingsbeeld', 'Effecten NAVO-top', 'governance van LVCB (landelijke voorziening crisisbeheersing) en KCR2 (knooppunt coördinatie regio's-rijk) en de 'uitfasering WAS palen'. Dit laatste onderwerp is in een ander daglicht komen te staan, waardoor het ministerie van defensie daar wellicht een rol in gaat spelen.

11 Zorg in de veiligheidsregio

11.1 Terugkoppeling commissievergadering Zorg in de veiligheidsregio 18 oktober 2024

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kortenray voor een terugkoppeling uit de commissie Zorg in de veiligheidsregio op 18 oktober. Mevrouw Kortenray benoemt de onderwerpen die op de agenda van de commissie stonden, te weten: Wet Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, die per 1 januari 2025 in werking treedt. Hiermee komt het privacy-protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis te vervallen en er dient een coördinerend FG aangewezen te worden. Ook is er gesproken over de bestemmingsreserve van het Zorg- en Veiligheidshuis, is er een presentatie gegeven over '2% jeugd' (verharding jeugdcriminaliteit) en is er gesproken over aanpak woonvoorzieningen. Het woord wordt gegeven aan mevrouw Ten Bruggencate voor een update over de aanpak woonvoorzieningen. Ze geeft daarbij kort weer dat er met een comité is gekeken hoe de verschillende processen rondom de huisvesting voor personen met onbegrepen gedrag beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook casuïstiek rondom het thema 'jeugd' zal met dit comité op deze manier worden opgepakt.

Mevrouw Bonsen krijgt het woord en geeft aan dat de projectgroep 'weerbare jeugd' vanuit NH Veilig ook veel expertise heeft op dit onderwerp. Ze raadt aan om hen hierbij te betrekken. Mevrouw Ten Bruggencate bedankt haar voor het advies en zal dit meenemen.

12 Rondvraag

De voorzitter vraagt of er nog punten zijn voor de rondvraag. Ze geeft dhr. Van den Hengel het woord. Dhr. Van den Hengel vraagt of er informatie beschikbaar is hoe de meldkamer in onze regio omgaat met meldingen die binnenkomen voor het GGZ domein. De specifieke vraag is of dit op de juiste manier kan worden ingeschat. Mevrouw Ten Bruggencate geeft aan dat de bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid met dit onderwerp bezig is. Zij zullen een terugkoppeling geven aan het RBOP. Uiteraard kan deze informatie daarna ook met het algemeen bestuur VRNHN gedeeld worden.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Dam. Zij wil graag aandacht vragen voor de brief die gisteren is verstuurd vanuit de bestuurlijke evenementencommissie met betrekking tot het tijdig aanleveren van de evenementenkalender. Daarnaast geeft ze aan dat het evenementenbeleid niet wordt besproken, maar mocht daar wel behoefte aan zijn, dan is dit uiteraard mogelijk.

Als laatste mededeling geeft de voorzitter aan dat dhr. Van Zuijlen (*tegen het einde van de vergadering aangesloten*) voor het laatst aanwezig is als burgemeester van Enkhuizen. Ze

bedankt dhr. Van Zuijlen hartelijk voor zijn bijdrage en overhandigt hem een bos bloemen. Vanaf december zal mevrouw Hoekstra hem opvolgen als burgemeester van Enkhuizen. Dhr. Van Zuijlen bedankt de leden van het algemeen bestuur voor de samenwerking en ook voor het begrip de afgelopen jaren inzake zijn gezondheid. Hij wenst zijn opvolger alvast heel veel succes toe in het bestuur van VRNHN.

13 Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun bijdrage en sluit om 10.10 uur de vergadering.

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2024.

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris



Aan:

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

In afschrift aan: de colleges van de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord (en de gemeente Uitgeest)

Datum: 1 oktober 2024

Onderwerp: Indexatie kadernota voor de begroting 2026

Geachte heer/ mevrouw,

Binnenkort stelt u de Kadernota voor de begroting 2026 op. Op verzoek sturen wij u de hiervoor te hanteren indexatiecijfers toe, conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR).

FUGR

In de FUGR is opgenomen dat u voor de indexatie kunt uitgaan van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart gepubliceerd. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers baseren wij de nacalculatie voor 2023 op de lange termijn cijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

De indexatiecijfers voor de begroting 2026 zijn als volgt:

1. Prijs bruto binnenlands product
Het indexatiecijfer voor 2026 is **2,6** (CEP 2024, februari 2024)
2. Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers
Het indexatiecijfer voor 2025 is **3,4** (CEP 2024, februari 2024)

De deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling

In artikel 2 van de FUGR was vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) t.o.v. de begrote indexatie (T-2) zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen.

Op basis van de meeste recente informatie kunt u de volgende indexatiecijfers hanteren:

Te hanteren indexatiecijfers in begroting 2026 (cMEV 2025 + correctie 2023)

1. Prijs bruto binnenlands product
Het indexatiecijfer voor 2026 is $2,6 \text{ (CEP 2024)} + 5,4 = \mathbf{8,0}$
2. Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers
Het indexatiecijfer voor 2026 is $3,4 \text{ (CEP 2024)} + 3,8 = \mathbf{7,2}$

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u zich via de mail richten tot het bestuurssecretariaat van de gemeente Schagen, of direct contact opnemen met de secretaris van de Regietafel.

Met vriendelijke groet,

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

Bestuurssecretariaat Schagen

bestuurssecretariaat@schagen.nl

Tel. 0224 210 400

H. van den Heuvel Secretaris Regietafel henriettevdheuvel@mac.com Tel. 06 38506756

Bijlage

Berekening vooraf indexatie voor begroting 2023	
a) Prijs bruto binnenlands product	1,9
b) Prijs overheidsconsumptie	2,0
Berekening indexatie 2023 (op basis van standaard verhouding)	
Prijsindex 30% * prijs bruto binnenlands product	0,6
Loonkostenindex 70% * prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,4
A) Indexatie voor de begroting 2023	2,0
Berekening achteraf indexatie voor het jaar 2023	
a) Prijs bruto binnenlands product op basis van CMEV 2024	7,3
b) Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers op basis van CMEV 2024	5,8
Berekening indexatie 2023 (op basis van standaard verhouding)	
Prijsindex 30% * prijs bruto binnenlands product	2,2
Loonkostenindex 70% * prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,1
B) Indexatie 2023 op basis van CMEV 2024	6,3
Herrekening	
a) Prijs bruto binnenlands product op basis van CMEV 2024	5,4
b) Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers op basis van CMEV 2024	3,8
Verschil uitkomst B - A (op basis van de standaard verhouding)	4,3



VISIE 2024-2028

ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS NOORD-HOLLAND NOORD

“Wij staan voor de opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein bij complexe onderwerpen of situaties, waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico's, verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en waar mogelijk op te lossen. Gemeenten en andere netwerkpartners met complexe casuïstiek, waarbij zorg en veiligheid een samenhangende rol spelen, kunnen opschalen naar het Zorg- en Veiligheidshuis als onveiligheid (in de vorm van ernstige overlast of criminaliteit) onderdeel uitmaakt van de problematiek en men vastloopt bij het bereiken van oplossingen”.

**Anton Wildoër, manager
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord**



DE WEG VOORUIT IN ZORG EN VEILIGHEID

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en speelt een cruciale rol in de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken waarbij meerdere disciplines samenwerken. Ten aanzien van het voorkomen en oplossen van onveiligheid en overlast bij complexe casuïstiek neemt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord de rol aan van (onafhankelijk) procesregisseur. Dat betekent een domein-overstijgende ketensamenwerking (op gebied van zorg en veiligheid) bevorderen, organiseren en regisseren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord signaleert en adresseert trends en ontwikkelingen en levert een bijdrage aan structurele beleidsvorming om te komen tot meer preventie, het voorkomen van escalatie en een verbeterde aanpak op voornoemde gebieden. Gemeenten en ketenpartners kunnen het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord benaderen voor advies en consultatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord staat voor een uitdagende periode waarin samenwerking, innovatie, en flexibiliteit centraal staan. Door te blijven investeren in partnerschappen en door het verder ontwikkelen van haar expertise, zal het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in staat zijn om ook in de toekomst een cruciale rol te spelen in de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord blijft investeren in de samenwerking met gemeenten, justitie, en zorgpartners. Door gezamenlijke projecten en kennisdeling zal het netwerk verder worden versterkt en ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen. Dit is van essentieel belang om effectief in te kunnen spelen op de steeds complexer wordende veiligheids- en zorgvraagstukken.

Dit visiedocument schetst de koers voor de komende vijf jaar, waarbij zowel wordt teruggeblikt op de afgelopen periode als vooruitgeblikt op de ontwikkelingen en uitdagingen die voor ons liggen. Het document is bedoeld voor alle betrokken partners, collega's, besturen en belanghebbenden en dient als basis voor verdere samenwerking en versterking van het netwerk. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord kijkt uit naar de samenwerking en de gezamenlijke uitdagingen die voor ons liggen.

FUNCTIE EN DOELSTELLING

Zorg- en Veiligheidshuizen hebben als voornaamste doel het voorkomen en verminderen van recidive, overlast, en maatschappelijke uitval bij complexe problemen. Dit gebeurt door een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg gerelateerde interventies.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord fungeert als een cruciale schakel tussen de verschillende domeinen, waarbij elke partner zijn eigen wettelijke verantwoordelijkheden behoudt. In deze complexe zaken neemt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord de regie en coördineert het de interventies van betrokken partijen.

POSITIE VAN ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS IN HET LANDELIJK NETWERK

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is een van de schakels in het landelijke netwerk van Zorg- en Veiligheidshuizen. Door de nauwe samenwerking met andere Zorg- en Veiligheidshuizen en de deelname aan landelijke werkgroepen en stuurgroepen, draagt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord bij aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen en best practices. Tegelijkertijd worden ervaringen uit de regio Noord-Holland Noord gedeeld om de landelijke aanpak te verbeteren.

In de afgelopen jaren heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zich gepositioneerd als een slagvaardige en flexibele partner die in staat is om snel in te spelen op zowel landelijke als regionale ontwikkelingen. Deze sterke positie stelt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in staat om zowel lokaal, als ook regionaal een verschil te maken in de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken.

DE ONTWIKKELING VEILIGHEIDSHUIS NAAR ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS

De evolutie van het Veiligheidshuis naar het Zorg- en Veiligheidshuis weerspiegelt de veranderende aard van de problematiek waarmee we te maken hebben. In 2013 was de rol van het Veiligheidshuis vooral gericht op de bestrijding van criminaliteit en overlast, met een focus op multiprobleemzaken die meerdere leefgebieden beslaan. De naamgeving wijzigde in 2019 naar Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH), wat de bredere scope onderstreepte.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord richt zich niet alleen op veiligheid, maar ook op zorg die aan de casussen is verbonden. We zien dit terug in kwesties zoals mensenhandel, personen met verward gedrag en jeugdzaken. De toegenomen samenwerking tussen justitie en zorgpartners is een belangrijke ontwikkeling die het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in staat heeft gesteld om een diepgaandere en meer geïntegreerde aanpak te hanteren.

WAT IS GEBLEVEN EN WAT IS VERANDERD

De principes van het werken in een netwerkorganisatie en het bieden van een effectieve, gecoördineerde aanpak van complexe vraagstukken zijn onverminderd van kracht. Wat veranderd is, is de mate van professionalisering en de uitbreiding van het takenpakket van Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Zo zijn onder andere de zorgcoördinatie voor mensenhandel, radicalisering en de aanpak van personen met verward gedrag nu structureel belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

REGIONALE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN

DIGITALISERING VAN WERKPROCESSEN

Door de coronapandemie zijn werkprocessen sneller digitaal geworden. Casusoverleggen gebeuren nu meestal online, wat veel reistijd en kosten bespaart. Deze efficiënte manier van werken blijven we gebruiken, maar als het nodig is, organiseren we nog steeds fysieke bijeenkomsten.

UITBREIDING VAN TAKEN

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe taken op zich genomen, zoals:

Zorgcoördinatie mensenhandel

In samenwerking met HvO Querido wordt zorgcoördinatie aangeboden aan slachtoffers van mensenhandel, wat een complexe en specialistische taak is.

MDA++ (Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling), Beschermingstafel en Regionaal Expertise team

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord voorziet in het voorzitterschap en de ondersteuning van deze overleggen, gericht op de aanpak van structureel huiselijk geweld en kindermishandeling, op- en afschaling van vrijwillige naar gedwongen jeugdzorg en complexe zorg casuïstiek. Dit is voor de regio Alkmaar.

Project Fakeboys

Dit project richt zich op de preventie van seksuele uitbuiting van jongeren en wordt als belangrijk onderdeel van bewustwording omtrent mensenhandel ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

Gemeentelijk specialist radicalisering

Door diepgaand specialisme op dit onderwerp, kan de specialist zowel de gemeenten als het duidingsoverleg bijstaan. Ook door (samen met de gemeente) gesprekken te voeren met personen die (mogelijk) radicaliseren om de duiding beter te kunnen doen.

RESULTATEN

Het aantal casussen dat door het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord wordt behandeld, is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met name door de uitbreiding van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en de toename van complexe casussen zoals personen met verward gedrag.

De professionalisering van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord en de continue kwaliteitsbewaking, waaronder ISO-certificering, het klanttevredenheidsonderzoek en de rendementsanalyse hebben bijgedragen aan de verbetering van de dienstverlening en de tevredenheid van partners.

TOEKOMSTVISIE 2024-2028

De komende jaren richt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zich op een aantal belangrijke thema's en ontwikkelingen, waarbij de samenwerking met partners en de versterking van het netwerk centraal staan. Daarbij benoemen wij de volgende **vier belangrijke pijlers**:

01

We zetten de ingeslagen
weg voort

02

We komen tot een
kennis- en expertisecentrum

03

We signaleren en adresseren

04

We maken ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen



PIJLERS

01

02

03

04

05

1

We zetten de ingeslagen weg voort

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord moet in de turbulente wereld van complexe casuïstiek een “baken van rust” zijn. Door de ketenpartners is aangegeven dat de nadruk voor het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord moet liggen in het versterken van de onafhankelijkheid, de slagvaardigheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. De wens is om te specialiseren op huidige thema's en de onderdelen die daaraan bijdragen.

Daarmee wordt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord voorspelbaar. Hiermee wordt uiting gegeven aan het belangrijke uitgangspunt: “Niet het vele is goed, maar het goede is veel”. Tegelijkertijd is het ook nodig om niet te rigide aan vast te houden aan de thema's maar ook wendbaar te kunnen zijn als ontwikkelingen daarom vragen.

2

We komen tot een kennis- en expertisecentrum

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zal zich verder ontwikkelen als het Regionaal Expertisecentrum voor complexe casuïstiek. Dit centrum dient als een plek voor advisering en kennisdeling, maar ook voor het signaleren van trends en het geven van voorlichting aan partners. Hierdoor is het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord beter in staat zijn om partners te ondersteunen bij de aanpak van complexe vraagstukken en zal daarin verschillende taken vervullen:

- Consult en advies vragen.
- Themabijeenkomsten.
- Signaleren van trends en ontwikkelingen.
- Voorlichting (aan organisaties over wat wij doen en wat de grenzen kaders zijn).

DOORONTWIKKELING EN UITBREIDING VAN PERSOONSGERICHTE AANPAK (PGA)

De persoonsgerichte aanpak is inmiddels in alle gemeenten binnen Noord-Holland Noord geïmplementeerd. Deze aanpak, die gericht is op personen die een significant veiligheidsrisico vormen, zal verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Hierbij is het van belang dat er maatwerkbudgetten beschikbaar zijn en dat er bestuurlijk draagvlak is voor deze intensieve aanpak. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zal blijven inzetten op het verbinden van zorg- en strafrechtelijke interventies om recidive en overlast effectief te verminderen.

BORGING EN UITBREIDING VAN LEVENSLOOAANPAK (VOORHEEN 1% GROEP)

De levensloopaanpak richt zich op personen met verward gedrag die een verhoogd veiligheidsrisico vormen. Deze doelgroep is bijzonder complex en vereist een langdurige en intensieve aanpak.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zal deze aanpak verder borgen en de monitoring verbeteren, zodat deze personen de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Deze aanpak zal een structurele plaats krijgen binnen de reguliere werkzaamheden van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

3

We signaleren en adresseren

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is bij uitstek een plek waar signalen worden opgedaan en ontwikkelingen worden gezien. Helaas is er momenteel vaak weinig tijd om deze te adresseren en daar dieper op in te gaan. Ketenpartners zien dit als belemmering, omdat daardoor veel bruikbare kennis verloren gaat. De plek om dit te adresseren is de stuurgroep om te komen tot een format om deze signalen te bespreken en te gebruiken.

4

We maken ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is op dit moment vooral werkzaam op de thema's radicalisering, mensenhandel de PGA (1%), groepsaanpakken en complexe jeugdzaken.

De laatste jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waaruit nieuwe thema's naar voren komen. Eén voorbeeld van een mogelijk nieuw thema waar het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord zich op kan richten is de verbinding Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met Zorg- en Veiligheidshuis binnen ondermijning. Dit thema komt uit de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (MJA). Het sluit aan bij het landelijke beleid en de meerjaren agenda van alle Zorg- en Veiligheidshuizen.

De wens is om ruimte te laten voor specialistische taken bij het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Voorwaarde is dat het vraaggestuurd is en dat het niet op lokaal of sub regionaal mogelijk of gewenst is.

THEMA'S INTEGRAAL MEERJAREN VEILIGHEIDSBELEID (IMV) 2024-2027

Binnen het Intergraal Meerjaren Veiligheidsbeleid staan verschillende thema's de komende jaren centraal, waaronder:

Maatschappelijke Onrust en Radicalisering

Het Zorg- en Veiligheidshuis blijft een rol spelen én verbreden in de aanpak van radicalisering en polarisatie, waarbij de focus ligt op duiding en vroegtijdige interventie. Dit is van belang gezien de toenemende overlap tussen radicalisering en de grenzen daarbij en wat dit maatschappelijk op kan roepen. Door de expertise en ervaring die het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft opgebouwd, kan het een belangrijke rol spelen in de aanpak van deze problematiek.

Mensenhandel

Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord blijft zich inzetten tegen mensenhandel, met speciale aandacht voor de bescherming van slachtoffers en de vervolging van daders.

Jeugd en Veiligheid

In lijn met het landelijke beleid speelt het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord een actieve rol in de aanpak van jeugdcriminaliteit, waarbij er speciale aandacht is voor jongeren die risico lopen om af te glijden naar criminaliteit.

FINANCIËLE DUURZAAMHEID EN VERANTWOORDING

De financiering van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is drieledig. Een derde wordt gefinancierd vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een derde vanuit het Rijk en een derde vanuit de gemeenten in Noord-Holland Noord. Specifieke taken - zoals de zorgcoördinatie mensenhandel en de gemeentelijk expert radicalisering - zijn bij afzonderlijk besluit door de gemeenten gefinancierd.

Klanttevredenheidsonderzoeken en rendementsanalyses dragen bij aan verantwoording en worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren en om partners inzicht te geven in de effectiviteit van de geboden interventies.



**Veiligheids
beraad**

Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Hare Excellentie mevrouw I. Coenradie
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Doorkiesnummer
088 274 74 00
Vertrouwelijkheid
openbaar
Ons kenmerk
V033-2024

Datum 12 november 2024
Onderwerp Reactie op uw verzamelbrief d.d. 01 oktober 2024

Hooggeachte mevrouw Coenradie,

Hierbij reageer ik op uw brief van 1 oktober 2024 jl. - kenmerk 5753425 – waarin u verschillende onderwerpen aangaande brandweezorg en crisisbeheersing aan de orde stelt. U verzoekt het Veiligheidsberaad op een aantal specifieke punten om een reactie.

Op twee van deze punten geef ik u voor nu graag een procesmatig antwoord. Zoals afgesproken tijdens het Veiligheidsberaad van 7 oktober jl. spreekt het Veiligheidsberaad op 13 december aanstaande graag inhoudelijk met u verder over de onderwerpen collectiviteit in de brandweezorg en de landelijke regeling PTSS.

Voor uw vraag of de kabinetsreactie op het “rapport Lessen van twee vuurwerkrampen: aanpassing Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk” aanleiding geeft tot heroverweging van het eerdere standpunt van het Veiligheidsberaad in relatie tot de richtlijn Veilig Optreden bij vuurwerk, heeft het Veiligheidsberaad op 22 oktober jl. per brief met kenmerk V030-2024 reeds gereageerd. De brief is gericht aan uw ambtsgenoot van Infrastructuur en Waterstaat en een afschrift hiervan is met u gedeeld.

Op de volgende resterende onderwerpen, geef ik met deze brief graag een inhoudelijke reactie:

- Brandveilig leven: opvolging aanbevelingen inspectierapport
- Veilige energietransitie
- Vrijwilligheid
- Natuurbrandbestrijding

Brandveilig leven: opvolging aanbevelingen inspectierapport

In het kader van uw verzoek om u te informeren over de voortgang op de aanpak van Brandveilig Leven en de aanbevelingen uit het inspectierapport, kan ik aangeven dat de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) in juni 2023 heeft besloten om structurele middelen vrij te maken voor Brandveilig Leven. Met deze middelen zijn afgelopen zomer een landelijk regisseur en een medewerker publiekscommunicatie geworven. Hun belangrijkste opdracht is om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het inspectierapport. De RCDV bewaakt de voortgang hierop. U mag verwachten dat er de komende jaren stevige stappen worden gezet op de door de inspectie gedane conclusies en aanbevelingen.



Veilige energietransitie

In uw brief geeft u aan graag de visie en ambities van het Veiligheidsberaad te vernemen rondom de ontwikkelingen binnen de energietransitie. Uw vragen daarbij zijn hoe het Veiligheidsberaad naar haar rol kijkt ten aanzien van de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd en hoe de veiligheidsregio's zich hierbij willen positioneren, zodat brandweezorg en crisisbeheersing robuust blijven in het licht van de ontwikkelingen die op ons af komen.

Het Veiligheidsberaad herkent hetgeen u over de energietransitie in uw brief aangeeft. Dit is één van de redenen dat veilige energietransitie onderdeel uitmaakt van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad richt zich de komende periode op drie risico's die uit de onlangs uitgevoerde verkenning zijn gekomen: elektrificatie binnenshuis in combinatie met duurzame bouwmaterialen, groeiend aantal grootschalige energie opslagsystemen en de toename van het transport van gevaarlijke stoffen, met name ammoniak als waterstofdrager. Van deze onderwerpen is uit de verkenning gebleken dat deze de meest significante veiligheidsrisico's met zich meebrengen en dat hierop in het voorkomen, beheersen en bestrijden nog stevige uitdagingen liggen. Het Veiligheidsberaad gaat hiermee aan de slag en zal daar waar nodig de verbinding met uw departement zoeken, zodat u kunt bezien welke rol uw ministerie kan spelen ten opzichte van de verantwoordelijke beleidsdepartementen.

Vrijwilligheid

U kondigt aan dat u in het najaar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar bouwsteen 1 verplichtend karakter verwacht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat onderzoek nodig is onder welke omstandigheden kazernerings- en consignatiediensten van de brandweer gezien moeten worden als arbeidstijd. Graag wil ik u erop wijzen dat het Veiligheidsberaad al sinds 2019 bij uw departement aandringt op de implementatie van bouwsteen 1. Voor de structurele borging van vrijwillige brandweerinzet in ons land is jaarlijks minimaal structureel € 35 miljoen nodig. Zonder deze investering komt de vrijwilligheid bij de brandweer alsnog onder druk te staan. U heeft eerder aangegeven nog voor het einde van het jaar met een oplossing te willen komen voor bouwsteen 1. Het Veiligheidsberaad juicht deze voortvarendheid toe en heeft er vertrouwen in dat dit vraagstuk succesvol kan worden afgerond.

Natuurbrandbestrijding

In uw brief refereert u aan de wijze waarop het afgelopen jaar is gewerkt aan de landelijke coördinatie op het dossier natuurbranden en vraagt u om betrokkenheid van de voorzitters veiligheidsregio bij de implementatie van het Landelijk Crisisplan (LCP) Natuurbranden. Vanzelfsprekend wordt dit LCP na vaststelling door het kabinet binnen de veiligheidsregio's geïmplementeerd. Zoals verder aangegeven in onze brief van 15 oktober jl. – kenmerk V029-2024 – onderstreept het Veiligheidsberaad het belang van oefenen en verzoekt het uw departement – op basis van de beheerverantwoordelijkheid voor het LCP Natuurbranden en als coördinerend ministerie voor de crisisbeheersing – om een initiërende en coördinerende rol te nemen ten aanzien van het periodiek bovenregionaal en multidisciplinair beoefenen van dit crisisplan.



Temeer omdat een scenario met grootschalige en in potentie onbeheersbare natuurbranden, waar dit crisisplan onder meer op is gericht, een overwegend bovenregionaal of nationaal karakter heeft.

Daarnaast wijst het Veiligheidsberaad erop dat uit de meest recente Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid blijkt dat natuurbrand tot de categorie bedreigingen hoort met de grootste waarschijnlijkheid en met een grote impact. Uit de visie en het uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing van Brandweer Nederland volgt dat een structurele investering van jaarlijks minimaal €5 miljoen nodig is voor natuurbrandbestrijding. In onze brief van 12 augustus jl. heeft het Veiligheidsberaad de minister van Justitie en Veiligheid hierop reeds gewezen. Alleen met deze structurele investering kunnen de nodige stappen worden gezet om natuurbrandbestrijding te versterken. Dit sluit ook aan bij de bestuurlijke afspraken die hierover gemaakt zijn met uw departement en de toenmalige minister van Natuur en Stikstof tijdens het Veiligheidsberaad van 8 mei 2023. De afspraak om te investeren in overkoepelende voorzieningen om natuurbrandbestrijding te versterken heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke investeringen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Hein van der Loo
Voorzitter

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	6 december 2024
Onderwerp	Reglement van orde voor het algemeen bestuur
Agendapunt	7
Bijlage nr	7
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd het Reglement van orde voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024 vast te stellen.

Kern en beoogd effect

Het vigerende reglement van orde is sterk verouderd en sluit niet meer aan bij de huidige praktijk. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde tekst van het Reglement van orde voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024 en deze vast te stellen.

Motivering

In de gemeenschappelijke regeling VR NHN (artikel 8) is bepaald dat het algemeen bestuur een reglement van orde moet vaststellen voor zijn vergaderingen. Het huidige reglement van orde dateert van 2014 en is aan herziening toe.

Reglement van orde voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

b e s l u i t:

- in te trekken het Reglement van orde voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2014; en
- vast te stellen het volgende reglement van orde voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024.

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- c. amendement: een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;
- d. voorstel van orde: een voorstel betreffende de orde van de vergadering;
- e. voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur of diens vervanger;
- f. VRNHN: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Artikel 2 Voorzitter

1. De voorzitter is belast met:
 - a. het leiden van de vergadering;
 - b. het handhaven van de orde;
 - c. het doen naleven van het reglement van orde.
2. Hij verleent het woord, formuleert de conclusies, waarover zal worden gestemd en deelt de uitslag van de stemmingen mee.

Artikel 3 Secretaris

1. De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig.
2. Bij verhindering wordt hij vervangen door de tweede directeur van VR NHN.
3. De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het algemeen bestuur.
4. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering.
5. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst van de vergadering.
6. De secretaris laat zich in zijn taken bijstaan door een ambtelijk secretaris.

2. Vergaderingen

Artikel 4 Oproeping

1. De voorzitter zendt – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd – ten minste veertien dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering.
2. De schriftelijke oproeping vermeldt de onderwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.
4. Het algemeen bestuur kan besluiten in spoedeisende gevallen, op voorstel van een lid van het algemeen bestuur of de voorzitter, onderwerpen die niet in de schriftelijke oproeping zijn vermeld, direct in behandeling te nemen.
5. De voorzitter kan na de schriftelijke oproeping zo nodig een aanvullende agenda versturen. De daarop vermelde voorstellen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee maal 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.
6. Wanneer het algemeen bestuur een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan het algemeen bestuur besluiten tot terugzending naar het dagelijks bestuur om nadere inlichtingen of om advies.

Artikel 5 Openbare kennisgeving

1. De vergadering wordt door aankondiging op de voor afkondigingen in VR NHN gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van VR NHN ter openbare kennis gebracht.
2. De openbare kennisgeving vermeldt:
 - a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;
 - b. wijze waarop een ieder de bij de vergadering behorende stukken kan inzien.

Artikel 6 Presentielijst

1. Elke lid tekent voor hij aan de vergadering deelneemt de presentielijst.
2. De presentielijst wordt door de secretaris afgesloten en ondertekend.

Artikel 7 Opening vergadering: quorum

1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde tijdstip, als blijktens de presentielijst meer dan de helft van de leden aanwezig is en aan deze leden op grond van artikel 9, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meer dan de helft van het aantal uit te brengen stemmen is toegekend.
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt de vergadering beëindigd en bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen van de afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 8 Geluid- en beeldregistratie

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering van het algemeen bestuur geluid- en/of beeldregistratie willen maken melden dit aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 9 Verslag

1. Het concept-verslag van de voorgaande vergadering wordt binnen 3 weken, aan de leden ter kennis gebracht.

2. De leden van het algemeen bestuur hebben het recht, een voorstel tot verandering aan het algemeen bestuur te doen, als het verslag onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is.
3. Het verslag moet inhouden:
 - a. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
 - b. een zakelijke samenvatting van het besprokene;
 - c. een overzicht van elke stemming;
 - d. de tekst van de ter vergadering ingediende voorstellen van orde en amendementen bij het desbetreffende agendapunt
 - e. de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 16 door het algemeen bestuur is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.
4. Aan het verslag wordt de presentielijst toegevoegd.
5. Het verslag wordt opgesteld onder de zorg van de secretaris.
6. Het verslag wordt ter vaststelling aangeboden op de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
7. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter ondertekend.

Artikel 10 Ingekomen stukken

1. Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst met een voorstel voor de procedure van afdoening.
2. In de procedure krijgen de bestuurlijke commissies de gelegenheid om hun advies ten aanzien van de onderwerpen die de reikwijdte van hun commissie aangaan, te verstrekken.

Artikel 11 Spreekregels

1. De leden spreken vanaf hun plaats en richten zich tot de voorzitter.
2. Bij bijzondere gelegenheden kan de voorzitter bepalen dat de leden vanaf een andere plaats spreken.

Artikel 12 Volgorde sprekers

Een lid voert slechts het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

Artikel 13 Aantal spreektermijnen

De beraadslagingen over een voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.

Artikel 14 Spreektijd

Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter regels stellen over de spreektijd van de leden.

Artikel 15 Handhaving orde

1. Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren. Interrupties zijn toegestaan, tenzij de voorzitter beslist, dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties zal afronden.
2. Als een lid zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Als het desbetreffende lid hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de behandeling van het aanhangige onderwerp het woord ontfangen.
3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en – als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de vergadering sluiten.

Artikel 16 Deelname aan de beraadslaging door anderen dan de voorzitter of de leden van het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van het algemeen bestuur deelnemen aan de beraadslaging.
2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één van de leden van het algemeen bestuur genomen voordat met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.
3. Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing.

Artikel 17 Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het algemeen bestuur tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren.

Artikel 18 Beslissing

Na de beraadslaging en beslissing over de eventuele amendementen wordt over het voorstel in zijn geheel, zoals het dan luidt, een eindbeslissing genomen.

Artikel 19 Stemming over zaken

1. Nadat de beraadslaging is gesloten of als niemand het woord verlangt, brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming.
2. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Als geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter deze niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.
3. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden.
4. Als door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling. De stemming geschiedt bij hand opsteken tenzij het in verband met de telling van de stemmen overzichtelijker is om per gemeente het standpunt te vernemen. In die situatie vraagt de voorzitter per gemeente de stemmen mondeling uit te brengen.
5. Ieder lid van het algemeen bestuur brengt het aantal stemmen uit, dat hem overeenkomstig artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is toegekend.
6. De voorzitter deelt de uitslag na afloop en telling van de stemming mee, met vermelding van het aantal 'voor' en 'tegen' uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 20 Stemming over amendementen

Als een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.

Artikel 21 Vacatures bestuurlijke taken

1. Voor bezetting van bestuurlijke commissies worden vacatures gesteld en vindt geen stemming plaats.
2. Het proces voor vacatures voor bestuurlijke commissies of portefeuilles is als volgt:
 - a. vacaturestelling vindt plaats.
 - b. de voorzitter inventariseert nadat belangstelling is kenbaar gemaakt of er gedragenheid is voor benoeming van (een van de) kandidaten.
 - c. Als duidelijk is dat er geen consensus is over een kandidaat, wordt geen voorstel ingediend voor benoeming en gaat de voorzitter informeel nader in overleg met bestuursleden.

d. bij consensus wordt een voorstel voor definitieve benoeming in het algemeen bestuur gebracht zodat benoeming kan plaatsvinden.

3. Rechten van leden

Artikel 22 Amendementen

Ieder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

Artikel 23 Voorstellen van orde

1. De voorzitter en ieder lid kunnen tot het sluiten van de beraadslagingen mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.
3. Over het voorstel van orde beslist het algemeen bestuur direct.

Artikel 24 Rondvraag

1. Tijdens de vergadering geeft de voorzitter de leden gelegenheid korte vragen te stellen over spoedeisende of actuele aangelegenheden van dringende aard, die Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betreffen.
2. De voorzitter of de portefeuillehouder die het aangaat, beantwoordt de vragen zo mogelijk direct. Als dit niet mogelijk is, worden de vragen schriftelijk beantwoord.
3. Over de in de rondvraag gestelde vragen en gegeven antwoorden wordt niet beraadslaagd.

Artikel 25 Besloten vergadering

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
2. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt.
3. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
4. 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.
5. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van die vergadering.
6. Met betrekking tot het opleggen, vervallen en opheffing van de geheimhoudingsplicht zijn de bepalingen van artikel 23 Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 26 Verslag

1. Van een vergadering met gesloten deuren wordt afzonderlijk het verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij het algemeen bestuur anders beslist.
2. Het verslag van een besloten vergadering wordt niet toegezonden, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage.
3. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een besluit over het al dan niet openbaar maken van dit verslag.

4. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter ondertekend.

4. Toehoorders en pers

Artikel 27 Toehoorders en pers

1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 28 Maatregelen van orde

Als de voorzitter dit nodig oordeelt, kan hij de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen ter handhaving van de orde op de publieke tribune.

5. Slotbepalingen

Artikel 29 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het algemeen bestuur.

Artikel 31 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement van orde voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024'.

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2024.

De voorzitter

de secretaris

A. Schouten

K. Taneja

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	6 december 2024
Onderwerp	Normenkader 2024
Agendapunt	8
Bijlage	8
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd om het normenkader 2024 vast te stellen.

Algemeen

Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft een inventarisatie van voor de accountantscontrole relevante externe wetgeving en eigen regelgeving.

Deze inventarisatie is in 2024 opnieuw tegen het licht gehouden en er is een aantal regelingen uit het normenkader gehaald. Dit betreft over de tijdelijke regeling in verband met opvang ontheemden Oekraïne (vervallen per 31-12-2023), de tijdelijke wet maatregelen covid-19 en het convenant continuering CAR-UWO voor Veiligheidsregio's (dit convenant gold voor de overbruggingsperiode toen de gemeenten een eigen CAO kregen en de veiligheidsregio's de CAR-UWO nog niet hadden omgezet naar de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's).

De inventarisatie bevat alleen wet- en regelgeving, voor zover die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen. Conform het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol legt het dagelijks bestuur een actueel normenkader voor aan het algemeen bestuur ter vaststelling.

Normenkader 2024

Financieel beheer:	Wetgeving extern	Regelgeving intern
Algemeen financieel middelen beheer	Besluit Begroting en Verantwoording	Financiële verordening
	Algemene wet bestuursrecht	Gemeenschappelijke regeling
	Wet gemeenschappelijke regelingen	Controleverordening
	Gemeentewet	Besluiten algemeen bestuur
	Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden	
	Wet veiligheidsregio's	
	Wet ambulancezorgvoorzieningen	
	Wet Publieke gezondheid	
	Fiscale regelgeving: Wet op de loonbelasting 1964	
	Wet op de omzetbelasting 1968	
	Wet op de vennootschapsbelasting 1969	
	Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992	
	Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994	
	Wet belasting zware motorvoertuigen.	
Lasten	Algemene verordening gegevensbescherming	
	Burgerlijk Wetboek	
Lasten	Wetgeving extern	Regelgeving intern
Personeelskosten	Ambtenarenwet 2017	
	CAR/UWO Veiligheidsregio's	Besluit algemeen bestuur betreffende volgen CAR/UWO Veiligheidsregio's
	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	
	Pensioenwet	
	CAO Ambulancezorg	Besluit algemeen bestuur betreffende volgen CAO Ambulancezorg
	Wet op de loonbelasting 1964	

	Fiscale en sociale verzekeringswetten Wet normering topinkomens Arbeidstijdenwet	
Kapitaallasten en overige lasten	Aanbestedingswet Gids proportionaliteit EU staatssteunregels	Financiële verordening
Baten	Wetgeving extern	Regelgeving intern
Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten	Single information single audit (Sisa)	
Bijdrage gemeenten	Wet gemeenschappelijke regelingen	Gemeenschappelijke regeling
Wettelijk budget Ambulancezorg	Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)	
Wettelijk budget centrale post ambulancevervoer	Beleidsregels Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)	
Overige baten	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (Bdur)	
		Financiële verordening
Balansmutaties	Wetgeving extern	Regelgeving intern
Investeringsen	Aanbestedingswet	Financiële verordening Activanota
Mutaties in reserves en voorzieningen	Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	Nota reserves en voorzieningen
Treasurymanagement en beheer	Wet financiering decentrale overheden (FIDO), Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO) en Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) Wet markt en overheid Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (verplicht schatkistbankieren)	Treasurystatuut

Bestuursrapportage 2024-2 1 januari – 31 augustus

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK.....	2
1.1 PILOT INZET DRONE BIJ NATUURBRANDMELDINGEN	3
1.2 IRON MAN 2024 – WEST-FRIESLAND NEDERLAND.....	4
1.3 GRIP 2: STROOMSTORING DOOR BRAND IN TRANSFORMATORSTATION HOORN	5
1.4 NATUURBRAND DUINGEBIED DE COCKSDORP	6
1.5 GRIP 1: GROTE BRAND DE MIENT IN ALKMAAR	7
1.6 OEFENEN MET ZORGINSTELLINGEN.....	8
1.7 LOSGESCHOTEN CV-AFVOER ONTDEKT BIJ WONINGCHECK BRANDWEER	9
1.8 ASPIRANT BRANDWEERVRIJWILLIGERS STARTEN OPLEIDING DANKZIJ WERVINGSCAMPAGNE.....	10
1.9 GRIP 1: ZEER GROTE BRAND IN WINKELCENTRUM DE MARE IN ALKMAAR.....	11
1.10 BRAND OP BOTEN IN DE GRASHAVEN IN HOORN	12
1.11 GEORGANISEERDE ACTIE FAKEBOYS OP KERMIS OM MEIDEN WEERBAARDER TE MAKEN	13
2. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN	14
3. WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD	15
3.1 SPEERPUNTEN	15
4. WAT GAAT HET KOSTEN.....	18
4.1 INLEIDING.....	18
4.2 UITKOMSTEN PROGR. AMBULANCEZORG EN VR-PROGRAMMA'S 2024.....	18
4.3 RISICO'S EN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN	20
4.4 TOELICHTING VR-BREDE POSTEN.....	21
4.5 STRUCTURELE AANPASSINGEN BEGROTING 2025.....	21
5. BIJLAGEN	23
5.1 FINANCIËLE OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN (2024 EN 2025)	23
5.2 FINANCIËLE OVERZICHTEN PER PROGRAMMA 2024	25
5.3 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2024.....	32
5.4 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2025	33

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 mei tot en met 31 augustus 2024

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 mei tot en met 31 augustus 2024. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. Wilt u meer weten over onze veiligheidsregio? Kijk op www.vrnhn.nl.



Op maandagavond 15 juli hadden we een grote multidisciplinaire oefening op het strand van Egmond aan Zee. We oefenden een indrukwekkend scenario van een ontploffing bij een strandpaviljoen, met brand tot gevolg, waarbij mensen gewond raakten.

1.1 Pilot inzet drone bij natuurbrandmeldingen

We doen mee met een pilot van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) voor de inzet van een drone bij natuurbranden. We zetten de drone in voor de natuurgebieden in onze kustgemeenten. De drone is gestationeerd in de duinen bij Bergen. De pilot loopt tot en met oktober 2024. Bij een melding van een natuurbrand in onze kustgebieden gaat de drone meteen de lucht in. Doel van de inzet van de drone is om een snelle locatiebepaling en overzicht van de brand te krijgen. De drone heeft een spanwijdte van 2,5 meter en kan maximaal 120 meter hoog vliegen.

Brandweervrijwilligers trainen tot observator

Op donderdag 6 juni werden vrijwilligers van brandweerpost Bergen getraind als observator. Daarbij ging natuurlijk ook de drone de lucht in. De observatoren in het veld fungeren als de ogen en oren van de dronepilot in de meldkamer van Rotterdam en houden zicht op het luchtruim. Zodra er een vergunning is voor het vliegen met de drone 'beyond visual line of sight', waarbij de piloot zich op andere locatie dan de drone zelf bevindt, is de inzet van observatoren niet meer noodzakelijk.

Live beeld naar de meldkamer voor snelle en effectieve inzet

De drone slaat geen beelden op, maar geeft live beeld door aan de meldkamer. Dit helpt om de locatie van de brand snel te bepalen en eenheden op de grond effectief aan te sturen. Bij het bestrijden van een natuurbrand is het belangrijk om de tijd tussen melding en inzet zo klein mogelijk te hebben.

Inzicht inzet drones bij brandbestrijding

Met deze pilot willen wij inzicht verwerven over de inzet van drones bij brandbestrijding. Deze inzichten dragen bij aan een weloverwogen besteding van ons innovatiebudget en aan de ontwikkeling van een veerkrachtige en veilige brandweezorg, die voorbereid is op de uitdagingen van deze tijd.

Inzet innovatieve middelen en methoden

Het moderniseren van onze brandweezorg is essentieel, omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve middelen en methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.



Brandweervrijwilligers van de post Bergen zijn opgeleid tot drone-observator bij een inzet.

1.2 IRON MAN 2024 – West-Friesland Nederland

Zondagochtend 23 juni startte om zeven uur IRON MAN 2024 in de binnenhaven van Hoorn. Dit is een triatlon waarbij deelnemers rennen, fietsen en zwemmen in open water. Tijdens de editie van 2023 raakten mensen bevangen door de hitte door de combinatie van stevige inspanning en het tropische weer. Daarom was toen inzet van meerdere ambulances nodig. Na de evaluatie van de editie van 2023 hadden we een intensief voorbereidingstraject om dit te voorkomen. Zodat we samen met de organisatie, gemeente en deelnemers een veilig evenement neer konden zetten.

Tijdens de voorbereiding werkten onze collega's van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) nauw samen met IRON MAN en Sportdokters.nl. We startten in het najaar van 2023 om ons en de organisatie voor te bereiden op mogelijke weersscenario's in juni. Van koud weer en heel koud zwemwater tot tropische hitte. Dat betekent scenario's voor extra sponsposten bij warm weer, extra hulpverleners van het Rode Kruis Hoorn en opschalen van het aantal bedden in de medisch tent van standaard 15 bedden naar 30 bedden. Maar ook bespreken bij welke temperatuur afgelasten in beeld komt.

Inzet van artsen op motoren, medische unit en evacuatiepost bij zwemonderdeel

Dankzij de voorbereiding met alle partijen konden we dit jaar vooraf plannen hoeveel hulp en verantwoorde inzet nodig was. Sportdokters zette twee statische en een mobiele hulppost in en lieten drie artsen rondrijden op motoren. Daarnaast hadden ze nog een grote medisch unit op het finishterrein en een grote evacuatiepost halverwege het zwemonderdeel. Onze ambulancezorg stond met twee extra ambulances continue paraat, specifiek voor Iron Man om te zorgen dat er geen druk kwam op de reguliere ambulancevoorziening in de regio. Deze extra inzet wordt vergoed door Iron Man.

Goede communicatie tussen geneeskundige hulpdiensten tijdens het evenement

Tijdens het evenement zorgen de collega's van de GHOR via LCMS-GZ voor informatie over de stand van zaken en welke mogelijke knelpunten er spelen. LCMS-GZ (Landelijk Crisis Management Systeem- Geneeskundige Zorg) is een online systeem waarbij gewerkt aan een gezamenlijk, gelijktijdig gedeeld en actueel totaalbeeld van de feitelijke situatie. Zo kunnen centralisten op de 112-meldkamer, ambulancezorg en het Dijklander Ziekenhuis overzichtelijk en duidelijk zien of hun inzet verwacht wordt.

Op naar een veilig en succesvol IRON MAN 2025

We kijken samen met de gemeente en organisatie terug op een mooie dag en fijne samenwerking met IRON MAN, sportdokters.nl en de RAV (Regionale Ambulance Voorziening). Met wat kleine verbeterpunten door het succes van de nieuwe locatie op het stadsstrand van Hoorn. Wij kijken met enthousiasme uit naar de volgende editie in 2025.



Gecombineerde inzet van ambulancezorg van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Witte Kruis samen met de GHOR voor een veilig evenement.

1.3 GRIP 2: Stroomstoring door brand in transformatorstation Hoorn

Op 9 juli ontstond brand in een transformatiestation in het Hof van Hoorn. Als gevolg van de brand viel in een deel van Hoorn de stroom uit. De brandweer kwam in actie en we schaalden snel op naar GRIP 2, omdat we veel mogelijke risico's in het gebied signaleerden.

Meerdere risico's

Zo was er rookoverlast voor een woonwijk en een verzorgingshuis in de omgeving van de brand. Ook was er door de brand een stroomstoring ontstaan, die mogelijk ook het ziekenhuis kon treffen, en waarvan nog niet bekend was hoe lang deze zou duren. Het ziekenhuis heeft daarom intern opgeschaald om hierop voorbereid te zijn en crisisfunctionarissen van de veiligheidsregio hebben continu goed contact gehouden met het ziekenhuis. Tot slot was er voor de avond een weerswaarschuwing code oranje afgegeven, omdat het hard zou gaan regenen, onwederen en stormen. Dit kon de afhandeling van het incident raken.

Goed gestructureerde inzet

De inzet was goed gestructureerd. Het Regionaal Operationeel Team (ROT), dat altijd wordt opgeroepen vanaf GRIP 2, hield zich bezig met de stroomstoring door de brand. Zo kon het Commando Plaats Incident (CoPI), dat ter plaatse was in de mobiele commando unit, zich volledig richten op de brand in het transformatorstation. Uiteindelijk is de brand volledig geblust en was de stroomstoring gelukkig van korte duur: zo'n vijf minuten. Ook de rookoverlast is beperkt gebleven.



Door de risico's van een stroomstoring kwamen het ROT en CoPI in actie om de brand en alle gevolgen ervan goed af te handelen.

1.4 Natuurbrand duingebied De Cocksdorp

Dinsdagmiddag 30 juli ontstond een duinbrand in het natuurgebied nabij De Cocksdorp op Texel. Rond 17.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de brand in de buurt van strandpaviljoen Kaap Noord.

Snel geblust

Brandweereenheden van Texel en Den Helder kwamen snel ter plaatse. In totaal waren zes brandweerwagens aanwezig, waaronder een waterwagen met 20.000 liter bluswater. De brand, die een gebied van ongeveer 10 bij 10 meter besloeg, kon snel worden geblust.

Nablussen

Hoewel het vuur onder controle was, bleven er twee brandweerwagens aanwezig om na te blussen. Door de warmte was er namelijk kans dat het vuur opnieuw op zou laaien. Een deel van het duingebied, De Volharding, werd afgesloten voor publiek. Het nabijgelegen strandpaviljoen liep geen schade op.



Snel blussen en nablussen om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Foto: Verra Photo.

1.5 GRIP 1: Grote brand De Mient in Alkmaar

In de nacht van 1 op 2 augustus werd de brandweer gealarmeerd voor een grote brand in de binnenstad van Alkmaar. De brand ontstond in een bovenwoning aan De Mient, boven een restaurant. Vanwege het risico dat het vuur zou overslaan naar omliggende gebouwen in de historische binnenstad, werd snel opgeschaald. Er vielen geen gewonden en de meeste bewoners konden tegen half drie weer terug naar huis.

Snel opgeschaald

De brandweer kreeg de eerste melding om 00.39 uur en was binnen vier minuten ter plaatse. Gezien het hoge risico dat de brand zich verder zou verspreiden in de dichtbebouwde en kwetsbare historische binnenstad, werd snel opgeschaald naar GRIP 1. Er werd een Commando Plaats Incident (CoPI) gealarmeerd die op het Waagplein bijeenkwam en de brandweer was aanwezig met twee hoogwerkers en zes blusvoertuigen.

Bewoners opgevangen

De hulpdiensten werkten nauw samen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. Bewoners van omliggende panden aan De Mient, Langestraat en Houttil werden tijdelijk geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen horecagelegenheid.

Twee woningen onbewoonbaar

De brandweer had de brand na ongeveer anderhalf uur onder controle. Helaas raakten twee woningen zwaar beschadigd en werden ze onbewoonbaar verklaard. Salvage zorgde ervoor dat de bewoners van deze panden vervangende opvang kregen. Hoewel niemand ernstig gewond raakte, is één persoon ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook.



Brandweerauto's staan opgesteld langs de Mient in de binnenstad van Alkmaar. Foto: Inter Visual Studio.

1.6 Oefenen met zorginstellingen

Dit jaar organiseren we verschillende oefeningen met zorginstellingen. De GHOR, Risicobeheersing en de brandweerprogramma's Vakbekwaamheid en Veilig Leven slaan de handen ineen om samen met zorginstellingen voor te bereiden op verschillende soorten incidenten.

Driedelig oefenprogramma

Het oefenprogramma bestaat uit drie onderdelen: een ontruimingsoefening, een veiligheidsexpeditie door de instelling en een brandoefening met de plaatselijke vrijwillige brandweerkazerne. De instellingen kiezen zelf welke onderdelen van het programma ze willen doen.

Al acht zorginstellingen bezocht

Het doel is om mensen die minder zelfredzaam zijn te informeren over de mogelijke risico's. Het plan is om dit jaar vijftien zorginstellingen te bezoeken en samen te oefenen. Tot nu toe zijn al acht instellingen bezocht, onder andere in Bovenkarspel, Egmond en Wieringerwerf.

Instellingen enthousiast

Alle instellingen zijn erg enthousiast over de oefeningen. Zo levert het leerpunten op voor de Bhv'ers en verbetert het de samenwerking. Oefenen met zorginstellingen is extra belangrijk omdat op deze locaties zich vaak veel mensen bevinden die tijdens een incident minder zelfredzaam zijn.



Brandweer en Bhv-medewerkers doen samen een brandoefening in een zorginstelling.

1.7 Losgeschoten cv-afvoer ontdekt bij woningcheck brandweer

De 24-uursdienst van de brandweer in Den Helder doet sinds eind juni woningchecks om huizen (brand)veiliger te maken. De eerste zaterdag was het direct raak: in de woning van een oudere vrouw bleek de afvoer van de cv losgeschoten. Gevolg: de koolmonoxide (CO) werd niet naar buiten geblazen, maar de zolder op.

Potentieel levensgevaarlijke situatie

Bij een woningcheck doorloopt de brandweer samen met de bewoner het hele huis om te adviseren hoe simpele aanpassingen het huis veiliger maken. Toen de collega's bij de bewuste bewoonster het huis verkenden, stuitten ze op zolder op de cv-afvoer die was losgeschoten. Dat levert een potentieel levensgevaarlijke situatie op, omdat daardoor koolmonoxide de woning in kon stromen. Koolmonoxide is niet te zien en niet te ruiken, maar sust je langzaam in slaap, waarna je overlijdt.

Koolmonoxidemelder aangezien voor rookmelder

Op de zolder van de woning had een CO-melder gehangen. Die was keurig afgegaan. Maar toen hij bleef piepen, had de bewoonster een overbuurvrouw gevraagd om te helpen het apparaat te verwijderen. Ze dachten allebei dat het een defecte rookmelder was.

Nazorg

Het is dan ook heel goed dat de losgeschoten afvoer tijdig is ontdekt dankzij de woningcheck. De maandag na de bewuste controle ging de brandweer voor de zekerheid nog even bij de bewoonster in kwestie langs. Zij was op dat moment net aan het bellen met de verhuurder van de woning. De schrik zat er goed in, want ze begreep dat dit heel anders had kunnen aflopen.

Het belang van de woningcheck

Het incident onderstreept de toenemende noodzaak van woningchecks en preventieactiviteiten. Mensen wonen steeds langer thuis, maar worden naarmate ze ouder worden steeds minder zelfredzaam. Des te belangrijker is het dat de eigen woonomgeving zo veilig mogelijk is.



Losgeschoten afvoer van de CV op zolder; levensgevaarlijk vanwege de kans op koolmonoxidevergiftiging.

1.8 Aspirant brandweervrijwilligers starten opleiding dankzij wervingscampagne

In maart deden twaalf brandweerkorpsen in onze regio mee aan een gezamenlijke wervingscampagne om nieuwe brandweervrijwilligers aan te trekken. Het resultaat? Maar liefst 24 aspiranten, die onlangs de aanstellingskeuring hebben behaald en daarom mogen starten aan de opleiding tot Manschap.

Wervingsacties in de hele regio

De brandweerkorpsen Avenhorn, Castricum, De Cocksdorp, Den Burg, Dirkshorn, Enkhuizen, Heiloo, Koedijk, Schagerbrug, Schoorl, Wognum en Zwaag hebben in maart, samen met team communicatie, alles op alles gezet om inwoners aan te sporen zich aan te melden voor de open oefenavonden. Deze werden begin april georganiseerd.

Veel interesse in open oefenavonden

Maar liefst 86 mensen bezochten de open oefenavonden, waar de bezoekers diverse brandweertaken zelf konden ervaren. Van de bezoekers hebben 49 mensen een aantal weken meegelopen op de post om nog beter te ervaren of de brandweer bij ze past.

28 kandidaten doen aanstellingskeuring

Uiteindelijk hebben 28 personen de knoop doorgemaakt om de aanstellingskeuring te doen; voorwaarde om te mogen starten met de opleiding tot manschap. Inmiddels zijn 24 van de 28 kandidaten geslaagd! Zij worden aangesteld als aspirant bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en starten na de zomer met de opleiding. Drie kandidaten doen de aanstellingskeuring later dit jaar, waarmee we mogelijk op een totaal van 27 nieuwe brandweervrijwilligers in spé komen.

Gezamenlijke wervingscampagne voor extra zichtbaarheid

Na een succesvolle pilot met een nieuwe manier van werven, was dit de tweede keer dat we vanuit de veiligheidsregio een wervingscampagne organiseerden waarbij korpsen samen en gelijktijdig leden proberen te werven. De voordelen? Samen tegelijkertijd werven resulteert in een grote zichtbaarheid in de regio en meer aanmeldingen. Bovendien zorgen we zo voor een betere aansluiting tussen de werving van kandidaten en de start bij de opleiding, zodat aspiranten sneller aan de slag kunnen.



Met borden langs de weg, posters, flyers, artikelen in de media en sociale media-advertenties riepen we geïnteresseerden op de open oefenavonden te bezoeken.

1.9 GRIP 1: Zeer grote brand in winkelcentrum De Mare in Alkmaar

Vrijdagavond 16 augustus kort na 19:00 uur ontstond een zeer grote, uitslaande brand in een filiaal van Kik waar kleding en huishoudelijke spullen worden verkocht. De grote rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. Later breidde de brand zich uit naar een naastgelegen pand. Vanwege de rook werd ook een NL-Alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren te sluiten en de mechanische installatie uit te zetten. Tientallen appartementen en winkels in De Mare werden ontruimd. Voor bewoners werd opvang geregeld in wijkcentrum Mare Nostrum. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Aanhouding twee minderjarigen op verdenking brandstichting

Twee minderjarigen zijn diezelfde avond door de politie aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit werd rond 20.00 uur door de politie bevestigd. Voor de brand en deze aanhouding was veel aandacht van landelijke en regionale media en ook op sociale media, wat ervoor zorgde dat crisiscommunicatie en de Voorlichter van Dienst hun handen vol hadden. De twee minderjarigen werden ook verdacht van betrokkenheid bij zes andere (potentiële) branden eerder op de dag.

Nog veel inzet na brand meester

Even na 23.00 uur gaf onze brandweer het sein brand meester; dat betekent dat de brand onder controle is. De brandweer bleef nog bezig met nablussen en slopen van het getroffen pand. De brand zorgde bij omliggende panden voor overlast en schade door rook, roet en bluswater. Een speciaal bedrijf ging daarom die nacht het winkelcentrum in om de getroffen panden schoon te maken.

Opvang voor bewoners appartementen boven winkelcentrum

Tijdens de brand werden tientallen woningen ontruimd. Veel mensen werden door Bevolkingszorg opgevangen op de opvanglocatie in de buurt. Bewoners van vijf woningen konden die nacht niet terug naar hun huis. Wanneer ze niet bij familie of vrienden terecht konden, werd een verblijf voor de nacht geregeld.



Grote uitslaande brand bij winkelcentrum de Mare aan de Europaboulevard in Alkmaar. Foto: jffoto.nl/Marco Schilp.

1.10 Brand op boten in de Grashaven in Hoorn

Zaterdagochtend 31 augustus kwamen om 11:02 uur meerdere meldingen binnen bij de 112-meldkamer van een explosie en een uitslaande brand in een motorboot aan een steiger in de Grashaven in Hoorn. De brandweer rukte met meerdere auto's uit. Ook werd er uit voorzorg een ambulance gealarmeerd. Helaas sloeg de brand over naar twee naastgelegen boten. De brand zorgde voor een dikke, zwarte rook boven de haven.

Inzet van duikteam van de brandweer

De brandweer hoorde geruchten dat er mogelijk een persoon overboord zou zijn geslagen. Aanvullend op de brandweervoertuigen werd daarom ook een duikteam van de brandweer gealarmeerd. Zij zochten rondom de boot naar personen. Maar gelukkig bleek er niemand overboord geslagen te zijn. Er raakten verder ook geen mensen gewond. Een boot van de KNRM hielp andere nabijgelegen boten aan de steiger met het wegvaren van de brand, zodat de brand niet naar deze boten zou overslaan.

Dikke, zwarte rook

Bij de brand op de drie boten kwam veel zwarte rook vrij, die wegtrok in de richting van Visserseiland. De bewoners daar kregen daarom het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Mensen die buiten waren, werden geadviseerd een plek uit de rook te zoeken. Want rook is altijd gevaarlijk! De brandweer had rond 12:30 uur de brand op alle drie de boten onder controle. Twee van de drie zijn uiteindelijk gezonken.

Opruimen roet en verbrande delen en berging boten

De Havendienst van Hoorn hielp met olieschermen en ander materiaal om vervuild oppervlaktewater, roetdelen en benzine- en dieselresten op te kunnen vangen. Een gespecialiseerd bergingsbedrijf was tot laat in de avond bezig de gezonken boten boven water te halen en te bergen.



Drie boten in brand en zwarte rook in de Grashaven in Hoorn. Foto: RVP media.

1.11 Georganiseerde actie Fakeboys op kermis om meiden weerbaarder te maken

In de gemeente Hoorn gebeurde iets opmerkelijks. Een team van getrainde acteurs liep tijdens de drukke kermis rond om jonge meiden te benaderen. Hun missie: niet om een gezellig praatje te maken, maar om te onderzoeken hoe kwetsbaar deze meiden zijn voor de 'charmeoffensieven' van zogenoemde pooierboys. Dit was een actie gericht op bewustwording en preventie, georganiseerd vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in samenwerking met de Connectie Coach en in opdracht van de gemeente Hoorn.

Het project kreeg de naam "Fakeboys", een duidelijke knipoog naar de beruchte pooierboys die door manipulatie en emotionele chantage jonge meiden in een web van uitbuiting trekken. De acteurs van het project benaderden 49 meiden tussen de 14 en 19 jaar. Met zinnen als "Hoi, je viel me op. Mag ik je Snap?" of "We geven straks een feestje, wil je komen?" probeerden ze hun vertrouwen te winnen. Het resultaat was verontrustend: 37 van de meiden waren bereid om persoonlijke gegevens te delen of zelfs mee te gaan naar een zogenaamd feest.

Bewustwording en coaching in strijd tegen mensenhandel

Het Zorg- en Veiligheidshuis, dat al jarenlang betrokken is bij het bestrijden van mensenhandel, waar pooierboy praktijken een onderdeel van zijn, werkt in dit project samen met Connectie Coach. De acteurs zijn getraind om de tactieken van fakeboys na te bootsen, maar ook om de gesprekken op het juiste moment te stoppen. Zodra een meisje haar gegevens deelde of akkoord ging met de uitnodiging, kwam de preventiemedewerker erbij die het gesprek overnam en uitlegde dat dit om een preventieactie ging. De preventiemedewerker ging het gesprek aan met de meisjes, niet om de meiden te beschamen, maar hen bewust te maken van hoe snel iemand hen kan manipuleren. Hierbij ligt altijd de focus op 'oplossingsgericht coachen'; kijken wat de meiden wel goed doen en dat verder uitbouwen.

Gemeenten kunnen zich aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis

Het project Fakeboys heeft niet alleen laten zien hoe groot het probleem is, maar ook hoe belangrijk het is om jonge meiden te blijven ondersteunen en beschermen. Gemeenten kunnen zich bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden als zij hier in 2025 ook aandacht aan willen geven.

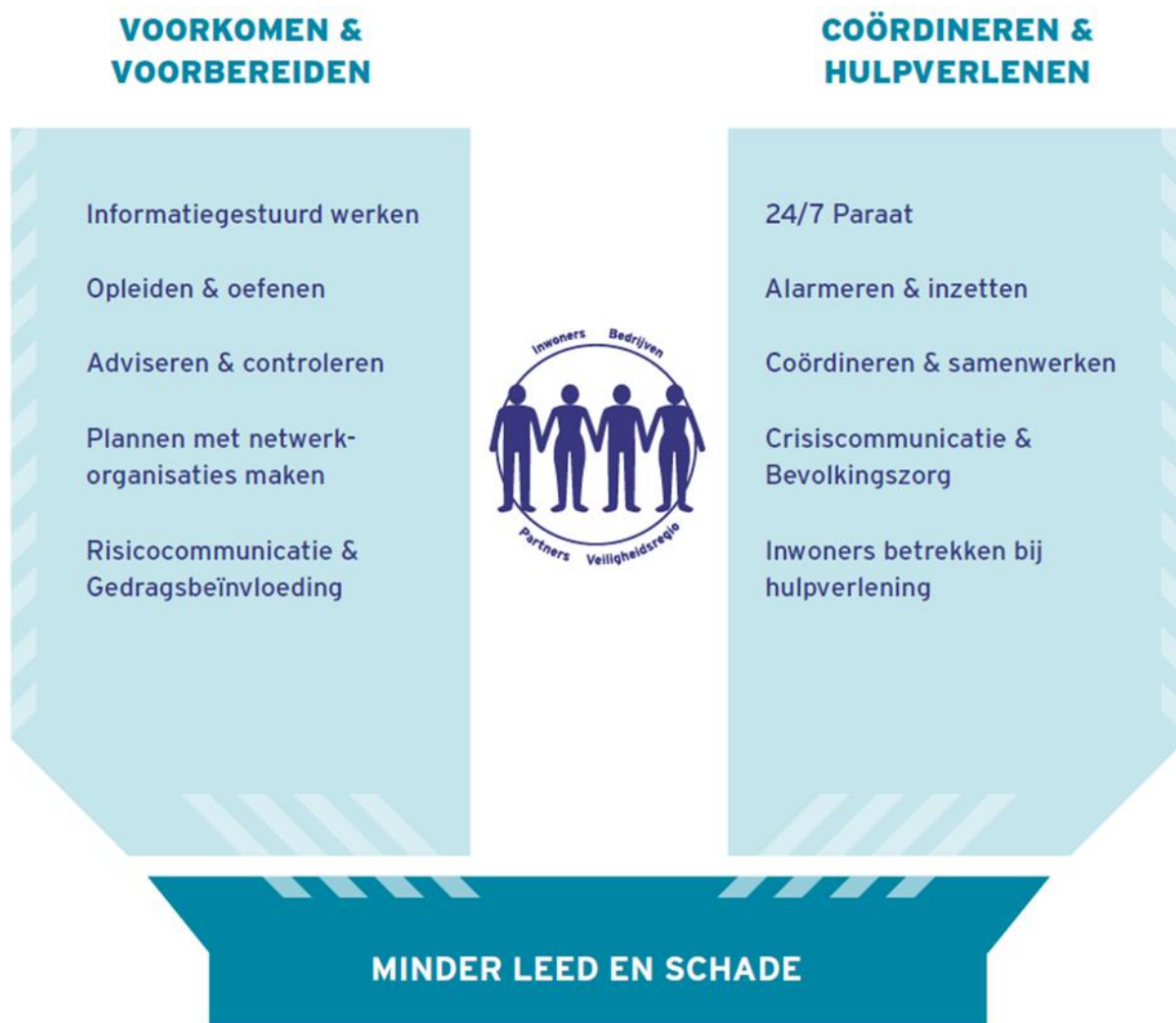


Actie op de kermis gericht op bewustwording en preventie tegen pooierboy praktijken waarbij jonge meiden door manipulatie en emotionele chantage in een web van uitbuiting terecht kunnen komen.

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 blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2024-2027 is gebaseerd. Bij de desbetreffende 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 2024 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 / niet gestart
N.V.T.	Start niet in dit trimester

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	2024-2
Brandweer		
MJOP- Team Brandweerkunde	het team Brandweerkunde conform projectopdracht is gerealiseerd.	2024-3
Crisisbeheersing		
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	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.	V
GHOR		
Zorgrisicoprofiel	Samen met de zorgpartners is een zorgrisicoprofiel opgesteld welke richting geeft aan de preparatie op toekomstige crises.	2024-3

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	2024-2
Brandweer		
MJOP Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform projectopdracht.	2024-3
Businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	de businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is opgesteld..	2024-3
Landelijke formalisatie brandweerassistent	er een landelijke overeenstemming is over het te lopen proces en tijdspad voor de formalisatie van de brandweerassistent.	2024-3
Visie op vakbekwaamheid	de uitvoeringsagenda vakbekwaam blijven 2025-2027 is opgesteld.	2025-2
Crisisbeheersing		
Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren	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.	2024-3
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	V

	specifieke aandacht voor de nafase. Dit is afgestemd op NW4 niveau. De visie is vertaald in een verbeterplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	
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.	2024-3

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	2024-2
Ambulancezorg		
Kwaliteitskader ambulancezorg	de meting van de indicatoren vanuit het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel van het jaarlijks landelijk sectorkompas voor de 26 signalen is gerealiseerd.	2024-3
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met Dijklander ziekenhuis is geoptimaliseerd.	2024-3
Toekomst Spoedplein Dijklander Hoorn (middellange termijn)	is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een ambulancepost bij Dijklander Hoorn voor de ambulanceorganisatie.	2024-3/ 2025
Brandweer		
Dekkingsplan 2024-2027	het dekingsplan 2024-2027 is vastgesteld.	V
GHOR		
TAZK NHN (toekomst bestendige acute zorgketen)	naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met onze zorgpartners vervolg gegeven aan de onderkende initiatieven uit het ROAZ-beeld en ROAZ-plan (Regionaal Overleg Acute Zorg).	2024-3
Crisisbeheersing		
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.	V
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	V

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	2024-2
Ambulancezorg		
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de "over-formatieafspraken" met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	2024-3
Huisvesting	de stallingsruimte in Wognum is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de uitbreiding van de bovenetage Wognum is gerealiseerd.	2025-1
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.	2024-3
Brandweer		
MJOP -Paraatheid: Versterken Alkmaar	uitbreiding van de personele capaciteit 24-uursdienst is conform projectopdracht gerealiseerd.	2025-1
MJOP - Paraatheid: Versterken Hoorn	plan van aanpak uitbreiding personele capaciteit Hoorn is gereed.	V
MJOP – Realisatie flexpoule	plan van aanpak voor de flexpoule en regionaal planbureau is gereed.	

MJOP – Publiek-private samenwerking NRG/Pallas	business case samenwerking VRNHN – NRG/Pallas is conform projectopdracht gerealiseerd.	2024-3
Versterken paraatheid kuststrook	het plan van aanpak versteviging kuststrook is vastgesteld.	V
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	de brandweer inzetbaar is voor ondersteuning HHNK bij watersnood.	2024-3
Kazerne Volgorde Tabel (KVT)	een geactualiseerd KVT is geïmplementeerd.	2024-3
2 ^e fase First Responder Groet	er een bestuurlijke inrichtingsvorm First Responder Groet is gerealiseerd.	V

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	2024-2
Meldkamer		
Optimalisatie planbaar vervoer	het optimaliseren van planbaar vervoer met de zorginstellingen in de drie veiligheidsregio's is gerealiseerd.	2024-3
Bezetting meldkamer	de bezetting op de meldkamer is gerealiseerd conform de afspraak met de zorgverzekeraars.	2024-3

Coördineren en samenwerken	Bereikt dat	2024-2
GHOR		
Grootschalige Keten oefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels "Witte" netwerk oefening getest is.	2024-3
Zorg- en Veiligheidshuis		
Programma aanpak personen met onbegrepen gedrag	de gestelde doelen voor het programma personen met onbegrepen gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd. De nadruk wordt gelegd op voorkomen van escalatie, tijdige signalering en realisatie van woonvoorzieningen.	2024-3
Kennis en expertisecentrum	het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot een kennis- en expertisecentrum.	2025-2
Capaciteit nieuwe thema's	bij nieuwe thema's de benodigde capaciteit voor het zorg en veiligheidshuis ter instemming is voorgelegd aan het algemeen bestuur..	2024-3

Speerpunt crisiscommunicatie en Bevolkingszorg	Bereikt dat	2024-2
Crisisbeheersing		
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.	2024-3
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.	2024-3
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.	2024-3

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	2024-2
Automatisering en informatiebeveiliging	de doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid in 2024.	2024-3
Nieuwe commissiestructuur	de nieuwe commissiestructuur is vastgesteld door het algemeen bestuur.	V

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 2024 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 paragraaf 4.5 wordt ingegaan op de doorwerking van structurele wijzigingen in 2024 op de begroting van 2025. In de bijlagen 5.1 tot en met 5.4 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

4.2 Uitkomsten progr. Ambulancezorg en VR-programma's 2024

Het totale resultaat 2024 van de veiligheidsregio wordt na aanpassingen geraamd op totaal € 626.000 negatief (was bij Burap 2024-1 totaal € 314.000 negatief). In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven van Burap 2024-1 en Burap 2024-2, na doorvoeren van de begrotingswijzigingen en het extra-comptabel verwerken van de overhead ten laste van de ambulancezorg.

Begroting 2024, na bijstellingen Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000		
	Burap 2024-1	Burap 2024-2	Mutatie
Programma Ambulancezorg	-22	-597	-575
Heffing Vpb	-	472	472
Totaal programma Ambulancezorg	-22	-125	-103
Programma Brandweer	-34.410	-35.029	-619
Programma GHOR	-1.732	-1.785	-53
Programma Meldkamer	-1.390	-1.617	-227
Programma Crisisbeheersing	-4.142	-3.846	296
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-567	-453	114
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.864	58.266	402
Overig			
Overhead	-16.165	-16.367	-202
Crises	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	250	330	80
Onvoorzien	-	-	-
Totaal programma's / Overig VR	-292	-501	-209
Totaal	-314	-626	-312

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het totale geprognostiseerde resultaat komt uit op € 125.000 negatief (was € 22.000 negatief). Het hogere negatieve resultaat van € 597.000 op het programma voor belastingen (mutatie negatief € 575.000), wordt vooral veroorzaakt door de personele componenten (hogere cao, doorwerking daarvan op loonkosten, uurtarieven en omvang inhuur en reservetoevoeging PLB). De positieve uitspraak van de inspecteur Vpb op ons verzoek tot expliciete standpuntbepaling met betrekking tot de activiteit ambulancezorg (geen structureel winststreven) levert een incidentele plus op van € 472.000. Het betreft de terugbetaling van de voorlopige aanslagen over 2020 tot en met 2022 (waren reeds in jaarrekeningen verwerkt als lasten).

Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen (per saldo € 47.000 positief):

- Hogere salarislasteren vanwege verhoging huidige cao per 1 juni	250.000 –
- Hogere lasten HRM: inhuur personeel voor primair proces	400.000 –
- Verhoging reserve verlof en PLB door stijging cao	119.000 –
- Verkoop van afgeschreven/vervangen ambulances	141.000 +
- Teruggave betaalde Vpb over de jaren 2020 tot en met 2022	472.000 +

Voor het overige betreft het diverse verschillen < € 100.000.

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 geprognoseerde resultaat is € 501.000 negatief (was € 292.000 negatief). Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen (per saldo € 209.000 negatief):

- Hogere salarislasteren (totaal VR) vanwege nieuwe cao per 1 mei	303.000 –
- Hogere lasten huisvesting brandweer (aanpassingen kazernes)	170.000 –
- Hogere lasten uniform-/werkkleding brandweer	299.000 –
- Indexatie BDUR	402.000 +
- Hogere rentebaten door stijgende rente	80.000 +
- Hogere opbrengst verkoop af te stoten eigendommen brandweer	150.000 +

Voor het overige betreft het diverse verschillen < € 100.000.

Een saldo op de VR-programma's zal worden toegevoegd of onttrokken aan de Algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland. Een nadere toelichting wordt in paragraaf 5.2 gegeven voor afwijkingen per pdc groter dan € 100.000.

Reserves

Algemene reserves

De verwachte mutaties in de algemene reserves zijn gebaseerd op de verwachte uitkomsten van het verslagjaar 2024. De algemene reserve Veiligheidsregio laat een verslechtering zien door het geraamde negatieve resultaat over 2024. De daarbij gehanteerde norm voor de algemene reserve, een omvang van 2,5% van de begrote lasten, wordt niet gehaald. Op basis van de werkelijke lasten VR zou de algemene reserve een omvang moeten hebben van € 1.844.000 wat neerkomt op een verwacht tekort van € 823.000. De algemene reserve Ambulancezorg kent een verslechtering van € 125.000 op basis van het verwachte resultaat. Hierdoor zou de algemene reserve Ambulancezorg uitkomen op een bedrag van € 1.029.000.

x €1	Saldo Jaarrek. 2023	Toevoeging	Onttrekking	Saldo na Burap 2024-2
Algemene reserves				
Veiligheidsregio	1.522.577		-501.571	1.021.006
Ambulancezorg	1.153.299		-124.507	1.028.792
Totaal algemene reserves	2.675.876	-	-626.078	2.049.798

Bestemmingsreserves

De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven die worden gedaan op deze onderwerpen. In Burap 2024-2 zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd.

x €1	Saldo Burap 2024-1	Toevoeging	Onttrekking	Saldo Burap 2024-2
Bestemmingsreserves				
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.984.000	119.040		2.103.040
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	165.066		-165.066	-
POK-gelden		200.000		200.000
Nieuwbouw ambulanceposten				-
Ontwikkeling brandweer				-
Totaal bestemmingsreserves	2.149.066	319.040	-165.066	2.303.040

Toelichting

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ is een bestemmingsreserve van programma Ambulancezorg. Het betreft opgebouwde verlofrechten voor medewerkers. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld wat moet worden toegevoegd/onttrokken. Bij Burap 2024-1 was reeds een mogelijke storting van € 155.000 opgenomen. De toevoeging bij Burap 2024-2 betreft het op peil brengen van de reserve op basis van de gestegen salarissen (laatste verhoging per 1 juni 2024 binnen de lopende cao).

Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid

In het kader van het mobiliteitsbeleid worden nog een aantal trajecten uitgevoerd (o.a. richting eerdere pensionering en warme overdracht). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de gevolgen van de nieuwe cao per 1 mei 2024. Het overgebleven saldo € 28.500 is van een dusdanig geringe omvang dat wij voorstellen dit vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat.

POK-gelden

Deze gelden worden ingezet op diverse (extra) activiteiten binnen het programma Zorg- en Veiligheidshuis. De verwachting om deze gelden in 2024 in te zetten, is herzien. Vooral nog is het de bedoeling om gefaseerd over 2025 en 2026 activiteiten te ontplooiën waarvoor de reserve kan worden ingezet.

4.3 Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's

In de begroting 2025 en de jaarrekening 2023 zijn risico's benoemd. Vooral nog hebben de daar genoemde risico's geen wezenlijke verandering ondergaan. We verwijzen u kortheidshalve naar genoemde documenten.

Belangrijke ontwikkelingen

De hogere inflatie uit de voorgaande jaren laat nog steeds haar sporen na. We worden daarmee geconfronteerd bij het afsluiten van nieuwe contracten op allerlei gebied. Stijgingen van boven de 10% tot zelfs tegen de 20% zijn eerder regel dan uitzondering. Dit heeft zowel directe invloed op de exploitatie als op de budgetten die we inzetten voor investeringen met een verhogende invloed op afschrijvings- en rentelasten tot gevolg.

De vooraf vastgestelde indexaties voor 2024, op basis van de FUGR, worden conform systematiek achteraf beoordeeld en bijgesteld voor genoemd jaar in de indexatiepercentages van het begrotingsjaar 2027. Het geprognostiseerde tekort over 2024 wordt tot die tijd gedekt binnen de algemene reserve van de veiligheidsregio.

Ook zijn er nog steeds productie-/leveringsproblemen op velerlei gebied, waardoor de levering van uniform-/werkkleding is vertraagd, maar ook levering van divers rollend materieel vertraging heeft opgelopen.

Schaarste aan bouwkundig personeel leidt ook tot vertraging in de afbouw van bijvoorbeeld de ambulanceposten.

4.4 Toelichting VR-brede posten

Overzicht aangepaste begroting burap 2024-2 en 1^e aanpassing 2025

In bijlage 5.1 is het aangepaste begrotingsoverzicht naar taakvelden opgenomen voor de jaren 2024 en 2025.

Programma's

In bijlage 5.2 zijn de financiële overzichten en nadere toelichtingen per programma opgenomen voor het begrotingsjaar 2024. Individuele posten met afwijkingen groter dan € 100.000, of die relevant zijn binnen de aanwezige verschillen, worden nader benoemd en toegelicht. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht op programmaniveau.

Voorziening verlofsparen

In de huidige cao voor medewerkers van VRNHN (geldig tot en met 31 juli 2025) 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 uren 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.

De voorziening is aangepast aan het niveau van de nieuw afgesloten cao per 1 mei 2024 en er is reeds rekening gehouden met eventuele mutaties. Bij de jaarrekening zal op basis van de verlofstanden de definitieve omvang ultimo 2024 worden bepaald.

Voortgang voorgenomen investeringen 2024 en 2025

In de bijlagen 5.3 en 5.4 zijn de overzichten van voorgenomen investeringen voor respectievelijk 2024 en 2025 opgenomen. Voor een verdere toelichting op de voortgang wordt verwezen naar de bijlagen.

4.5 Structurele aanpassingen begroting 2025

Bij de eerste begrotingswijziging 2025 worden alleen de structurele wijzigingen opgenomen die een rechtstreeks gevolg zijn van structurele aanpassingen in het voorgaande begrotingsjaar. Hierdoor komt het saldo over 2025 van VRNHN uit op een verwacht negatief saldo van € 211.000. Bij het opstellen van Burap 2025-1 worden de dan bekende incidentele én structurele wijzigingen verwerkt die hun grondslag hebben in 2025.

Hieronder is het overzicht met de aanpassingen per programma opgenomen.

Begroting 2025	Bedragen x € 1.000	Primair 2025	Structurele mutaties vanuit 2024				Aangepast
Resultaten programma's incl. reserves/overhead		incl. reserves	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	2025
Programma Ambulancezorg		-	-525	357		2	-166
Heffing Vpb		-					-
Totaal programma Ambulancezorg		-	-525	357	-	2	-166
Programma Brandweer	-37.928	-	-1				-37.929
Programma GHOR	-1.790		37				-1.753
Programma Meldkamer	-1.321		-				-1.321
Programma Crisisbeheersing	-4.342		-				-4.342
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-620	-	-				-620
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	62.423	-				-2	62.421
Overig							
Overhead	-16.422	-	-79				-16.501
Crises							-
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-						-
Onvoorzien	-						-
Totaal programma's VR		-	-	-43	-	-2	-45
Totaal		-	-525	314	-	-	-211

Toelichting

Programma Ambulancezorg

Voor het programma Ambulancezorg zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Baten (€ 525.000)

- Verlaging opbrengsten inzake FLO (afloop) 525.000 -

Lasten (€ 358.000)

- Verlaging salarissen inzake FLO (afloop) 550.000 -
- Aanpassing salarissen aan cao 2024 300.000 +
- Verlaging afschrijvingen door uitgestelde opleveringen 119.000 -
- Aantal kleine aanpassingen < € 100.000 per saldo 11.000 +

Programma's VR en Overig

De aanpassingen op de programma's VR en Overig betreffen allemaal aanpassingen < € 100.000, evenals de aanpassing in de kolom overhead.

5. Bijlagen

5.1 Financiële overzicht naar taakvelden (2024 en 2025)

Begroting 2024, na bijstellingen Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	62.665	47.621	15.044
Programma Brandweer	2.600	37.935	-35.335
Programma GHOR	2	1.787	-1.785
Programma Meldkamer	2.217	3.829	-1.612
Programma Crisisbeheersing	91	4.070	-3.979
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.755	-	57.755
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	1.573	1.517	56
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	1.062	1.517	-455
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	511	-	511
<i>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</i>	4.795	4.795	-
Crises	4.795	4.795	-
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	20.123	18.154	1.969
Programma Ambulancezorg	20.123	18.154	1.969
Saldi programma's	89.156	72.087	17.069
0.4 Overhead	1.035	19.888	-18.853
0.5 Treasury	330	-	330
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	472	-	472
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	90.993	91.975	-982
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	830	474	356
Programma Ambulancezorg	78	269	-191
Programma Brandweer	306	-	306
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Crisisbeheersing	133	-	133
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	202	200	2
Overhead	111	-	111
Resultaat na bestemming	91.823	92.449	-626

Begroting 2025, na bijstellingen Taakvelden	Bedragen x €1.000		
	Baten	Lasten	Saldo
<i>1.1 Crisisbeheersing en Brandweer</i>	65.885	49.333	16.552
Programma Brandweer	1.715	39.644	-37.929
Programma GHOR	12	1.765	-1.753
Programma Meldkamer	2.266	3.582	-1.316
Programma Crisisbeheersing	-	4.342	-4.342
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	61.892	-	61.892
<i>1.2 Openbare orde en veiligheid</i>	1.468	1.557	-89
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	937	1.557	-620
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	531	-	531
<i>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</i>	-	-	-
Crises	-	-	-
<i>7.1 Volksgezondheid</i>	20.322	17.854	2.468
Programma Ambulancezorg	20.322	17.854	2.468
Saldi programma's	87.675	68.744	18.931
0.4 Overhead	1.070	20.051	-18.981
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	88.745	88.795	-50
<i>0.10 Mutaties reserves</i>	-	161	-161
Programma Ambulancezorg	-	156	-156
Programma Brandweer	-	-	-
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Crisisbeheersing	-	-	-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-	-	-
Overhead	-	-	-
Resultaat na bestemming	88.745	88.956	-211

5.2 Financiële overzichten per programma 2024

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	19.308	50	40	19.398
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	649	-	-507	142
Projecten en subsidies	270	-	-	270
Overige baten	112	141	40	293
Interne doorbelastingen	20	-	-	20
Totaal baten	20.359	191	-427	20.123
Lasten				
Salarissen	13.561	202	-550	13.213
Huisvesting	456	57	-	513
Diensten en middelen	1.006	18	27	1.051
ICT	162	11	-	173
WKR gerelateerde kosten	236	-	6	242
Wagenpark	1.063	-24	-	1.039
HRM	1.373	250	212	1.835
Financiën	53	-	-	53
Verzekeringen	10	-	7	17
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	18	-	-	18
Totaal lasten	17.938	514	-298	18.154
Gerealiseerde resultaat programma	2.421	-323	-129	1.969
Toevoeging aan reserves	-150	-119	-	-269
Onttrekking aan reserves	78	-	-	78
Resultaat programma inclusief reserves	2.349	-442	-129	1.778
Overhead eigen programma	587	-	4	591
Toe te rekenen centrale overhead	1.784	-	-	1.784
Resultaat progr. incl. overhead vóór belastingen	-22	-442	-133	-597
Heffing Vennootschapsbelasting		-472		-472
Resultaat progr. incl. overhead na belastingen	-22	30	-133	-125

Toelichting

Het geprognostiseerde resultaat neemt af met € 103.000 tot € 125.000 negatief. De grootste afwijkingen (groter dan € 100.000) worden hierna toegelicht.

Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO (S - € 507.000)

De regeling op dit gebied loopt af, waardoor er minder salarissen in dit kader betaald worden en dus als resultante daarvan de opbrengsten ook teruglopen.

Overige baten (I + € 141.000, S + € 40.000)

De incidentele baten worden veroorzaakt door de verkoop van volledig afgeschreven en vervangen ambulances.

Salarissen (I + € 202.000, S - € 550.000)

Incidenteel stijgen de salarissen nog iets door de laatste cao-verhoging per 1 juni onder de huidige cao. Daarnaast is er een structurele afname van de salarissen die betaald worden vanwege FLO. De vergoeding hiervoor neemt dus ook af.

HRM (I + € 250.000, S + € 212.000)

Op de post HRM wordt € 462.000 aan hogere lasten verwacht. Er wordt structureel meer uitgegeven aan inhuur ambulancepersoneel (€ 200.000), enerzijds door aangepaste tarieven op basis van de laatste cao-verhoging per 1 juni, anderzijds door meer behoefte aan mensen om het rooster gevuld te houden. Incidenteel wordt er nog eens € 250.000 aan extra lasten verwacht, mede op basis van uitval door ziekte of andersoortige afwezigheid (opleiden/oefenen e.d.).

Toevoeging aan reserves (I - € 119.000)

Door de laatste salarisverhoging binnen de bestaande cao per 1 juni dient de reserve van verlofuren en PLB op peil te worden gebracht met een extra dotatie van € 119.000.

Heffing vennootschapsbelasting (I - € 472.000)

Positief is de uitspraak van de inspecteur Vpb dat de activiteit ambulancezorg niet wordt aangemerkt als activiteit die beoogt winst na te streven. Hierdoor vallen wij niet onder het regime van de Vpb-heffing en krijgen we de bedragen die over de jaren 2020 tot en met 2022 op grond van voorlopige aanslagen zijn betaald, terug. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 472.000.

Brandweer

Bedragen x €1.000		Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-1
Product			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Overige baten		2.352	248	-	2.600
Totaal baten		2.352	248	-	2.600
Lasten					
Risicobeheersing		2.675	-207	3	2.471
Basispakket		2.543	-199	3	2.347
Brandveilig leven		132	-8	-	124
Incidentbestrijding		26.321	955	28	27.304
Inzet officiersfuncties		624	11	-	635
Inzet eenheden		25.697	944	28	26.669
Herstel, analyse en onderzoek		109	-32	-	77
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek		45	7	-	52
Informatiegestuurde Organisatie		64	-39	-	25
Lokale zichtbaarheid		2.279	104	-	2.383
Jeugdbrandweer		94	-6	-	88
Brandweerpost		2.185	110	-	2.295
Brandweer algemeen		5.667	33	-	5.700
Totaal lasten		37.051	853	31	37.935
Gerealiseerde resultaat programma		-34.699	-605	-31	-35.335

Toelichting

Het resultaat van de brandweer ondergaat een negatieve wijziging van € 636.000. De grootste afwijkingen (groter dan € 100.000) worden hierna toegelicht.

Overige baten (I + € 248.000)

De incidentele stijging van de overige baten wordt voornamelijk door een drietal posten veroorzaakt:

- Hogere opbrengst verkoop af te stoten materieel	150.000 +
- Hogere opbrengst van gemeenten voor werkzaamheden omgevingswet	46.000 +
- Hogere vergoeding rijk voor FLO brandweer	40.000 +

Risicobeheersing, basispakket (I - € 199.000)

De incidentele daling van het budget wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven op het gebied van salarissen (€ 150.000). Dit kent verschillende oorzaken, waaronder lagere inschaling dan begroot en tijdelijke vacatures.

Inzet eenheden (I + € 944.000, S + € 28.000)

De incidentele verhoging met € 944.000 wordt met name veroorzaakt door:

- Per saldo hogere salarissen (nieuwe cao en formatie uitbreiding als voorloper op het MJOP-BRW)	607.000 +
- Aanschaf uniform-/werkkleding (uitgesteld vanuit 2023)	299.000 +
- Diverse kleine posten (< € 100.000)	38.000 +

Brandweerpost (I + € 110.000)

De stijging van de incidentele lasten wordt vooral veroorzaakt door diverse (kleine) bouwkundige aanpassingen aan diverse kazernes met een overschrijding van € 170.000 tot gevolg.

GHOR

Bedragen x €1.000	Product	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
	Overige baten	2	-	-	2
	Totaal baten	2	-	-	2
Lasten					
	GHOR algemeen	1.240	50	3	1.293
	GHOR adviezen risicobeheersing	5	-	-	5
	GHOR regierol	5	-	-	5
	GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	478	-	-	478
	GHOR analyse en onderzoek	6	-	-	6
	GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	-	-	-	-
	Totaal lasten	1.734	50	3	1.787
Gerealiseerde resultaat programma		-1.732	-50	-3	-1.785

Toelichting

Het verwachte resultaat van de GHOR vermindert met € 53.000 (bijstellingen < € 100.000).

Meldkamer

Bedragen x €1.000	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC				
Baten				
Wettelijk budget Nza	2.180	-	37	2.217
Totaal baten	2.180	-	37	2.217
Lasten				
Salarissen	3.189	-11	-	3.178
Diensten en middelen	2	-2	-	-
ICT	34	75	-	109
WKR gerelateerde kosten	144	27	-	171
Wagenpark	1	-	-	1
HRM	184	180	-	364
Financiën	-	1	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	11	-	-6	5
Totaal lasten	3.565	270	-6	3.829
Gerealiseerde resultaat programma	-1.385	-270	43	-1.612

Toelichting

Het programma Meldkamer geeft tegenwoordig de werkbegroting van de meldkamer Noord-Holland weer voor het deel wat ten laste komt van VRNHN. Het geprognostiseerde resultaat kent een verslechtering van € 227.000. Belangrijkste afwijking betreft de post inhuur (onder HRM). Door onderbezetting wordt een hogere last verwacht van € 180.000. Mogelijk wordt een deel nog aanvullend vergoed door de zorgverzekeraars, maar dat is nog geen zekerheid.

Crisisbeheersing

Bedragen x €1.000	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Product				
Baten				
Overige baten	20	13	-	33
Interne doorbelastingen	58	-	-	58
Totaal baten	78	13	-	91
Lasten				
CB Algemeen	3.310	-121	-5	3.184
CB Netwerk en informatie	48	-5	-	43
CB Bevolkingszorg	516	-51	-	465
CB Crisisorganisatie multi	355	20	-	375
CB Evalueren en verbeteren	5	-2	-	3
Totaal lasten	4.234	-159	-5	4.070
Gerealiseerde resultaat programma	-4.156	172	5	-3.979

Toelichting

Het verwachte resultaat van R&CB kent een positieve aanpassing van € 177.000.

CB Algemeen (I - € 121.000, S - € 5.000)

Het product CB Algemeen kent een incidentele meevaller van € 121.000. Enerzijds kent de besteding van de BDUR+ gelden een verwachte meevaller van € 230.000 (lagere salarislasteren), anderzijds worden hogere lasten verwacht vanwege een uitstroomtraject (€ 118.000).

De andere budgetten ondergaan kleine aanpassingen (< € 100.000).

Zorg- en Veiligheidshuis

Bedragen x €1.000		Bijstellingen		
		Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
PDC	Burap 2024-1			Burap 2024-2
Baten				
Projecten en subsidies	100	-	-	100
Overige baten	862	-	-	862
Interne doorbelastingen	100	-	-	100
Totaal baten	1.062	-	-	1.062
Lasten				
Salarissen	1.359	-110	-	1.249
Diensten en middelen	3	-	-	3
ICT	1	-	-	1
WKR gerelateerde kosten	14	-	-	14
HRM	344	-200	-	144
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	110	-	-4	106
Totaal lasten	1.831	-310	-4	1.517
Gerealiseerde resultaat programma	-769	310	4	-455

Toelichting

Per saldo neemt het negatieve resultaat van Zorg- en Veiligheidshuis af met € 314.000.

Salarissen (I - € 110.000)

Op basis van een extrapolatie van de salarissen is het uitgavenniveau incidenteel verlaagd met € 110.000.

HRM (I - € 200.000)

In 2024 zouden extra activiteiten worden ontplooid, gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve POK-gelden. De plannen hiervoor zijn gewijzigd. Het is nu de bedoeling dat deze gelden in 2025 en 2026 worden aangewend in twee tranches van € 100.000. Derhalve valt er nu een incidenteel voordeel van € 200.000 te noteren.

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000	PDC	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
BDUR/Rijk/ministerie		8.487	-	402	8.889
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1		8.487	-	402	8.889
Bijdragen gemeenten		49.377	-	-	49.377
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1		48.866	-	-	48.866
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2		511	-	-	511
Totaal baten		57.864	-	402	58.266
Lasten					
Totaal lasten		-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma		57.864	-	402	58.266

Toelichting

De structurele wijziging van de BDUR betreft de indexatie voor het jaar 2024.

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, directie en bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000	PDC	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
Overige baten		12	-	-	12
Interne doorbelastingen		1.023	-	-	1.023
Totaal baten		1.035	-	-	1.035
Lasten					
Salarissen		12.126	111	-	12.237
Huisvesting		1.267	-	-	1.267
Diensten en middelen		506	-	-	506
ICT		2.194	-	-	2.194
WKR gerelateerde kosten		746	1	-	747
Wagenpark		38	-	5	43
HRM		1.896	84	31	2.011
Financiën		103	-	-	103
Verzekeringen		328	-	-50	278
Communicatie		188	5	60	253
Kwaliteit en Informatie		100	-	-	100
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		161	-	-12	149
Totaal lasten		19.653	201	34	19.888
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-18.618	-201	-34	-18.853
Aan programma Ambu toe te rekenen overhead		2.371	-	4	2.375
Resultaat overhead VR exclusief Ambu		-16.247	-201	-30	-16.478

Toelichting

De totale overhead neemt per saldo toe met € 231.000.

Salarissen (I + € 111.000)

De post salarissen kent een stijging van € 111.000. Dit is de resultante van een extrapolatie van de salarissen waarin de cao-stijging definitief is verwerkt, alsook zo veel als mogelijk de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Op een totale salarispost van ruim 12 miljoen is dit minimaal te noemen.

HRM (I + € 84.000, S + € 31.000)

De incidentele bijstelling met € 84.000 betreft ondersteunings- en advieskosten bij het implementeren van het MJOP Brandweer.

Voor het overige betreft het afwijkingen kleiner dan € 100.000.

Hierna volgt een overzicht van de totale overhead, budgettair gesplitst naar ambulancezorg, VR-overige programma's, directie 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/ Stafbureau	Bedrijfs- voering
Baten					
Overige baten		-	-	-	12
Interne doorbelastingen		-	-	-	1.023
Totaal baten		-	-	-	1.035
Lasten					
Salarissen		544	2.063	1.482	8.148
Huisvesting		-	-1	-	1.268
Diensten en middelen		-	-1	60	447
ICT		-	-	-	2.194
WKR gerelateerde kosten		22	310	50	365
Wagenpark		-	-1	24	20
HRM		10	6	171	1.824
Financiën		14	-	76	13
Verzekeringen		-	-	-	278
Communicatie		-	-	5	248
Kwaliteit en Informatie		-	-	-	100
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		1	9	5	134
Totaal lasten		591	2.385	1.873	15.039
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead		-591	-2.385	-1.873	-14.004
Aandeel overhead BV voor Ambu		-1.784			1.784
Resultaat overhead VR inclusief Ambu		-2.375	-2.385	-1.873	-12.220
Resultaat overhead VR exclusief Ambu			-2.385	-1.873	-12.220

Crises

Bedragen x €1.000	PDC	Burap 2024-1	Bijstellingen		Burap 2024-2
			Incidentele wijzigingen	Structurele wijzigingen	
Baten					
BDUR/Rijk/ministerie		5.641	-846	-	4.795
Totaal baten		5.641	-846	-	4.795
Lasten					
Salarissen		13	-1	-	12
Diensten en middelen		4.900	-1.361	-	3.539
WKR gerelateerde kosten		570	115	-	685
HRM		100	401	-	501
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen		58	-	-	58
Totaal lasten		5.641	-846	-	4.795
Gerealiseerde resultaat programma		-	-	-	

Toelichting

De lasten betreffen de opvanglocaties Crisis noodopvang (CNO). Lasten en baten worden bij de Buraps (budgetneutraal) geraamd voor de verwachte omvang. Omdat de activiteiten op dit gebied zijn overgenomen door de gemeenten, zien we een daling van de verwachte baten en lasten. De activiteiten zijn binnen de veiligheidsregio afgebouwd. Ultimo 2024 vindt afrekening plaats met het COA.

5.3 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2024

Programma	Bedragen x € 1	Burap 2024-1	Bijstellingen	Burap 2024-2
Ambulancezorg		7.968.971	745.168	8.714.139
Brandweer		14.401.667	-958.114	13.443.553
GHOR		101.735	-3.370	98.365
Crisisbeheersing		236.290	-52.341	183.949
Overhead, bedrijfsvoering		941.381	85.650	1.027.031
Totaal		23.650.044	-183.007	23.467.037

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 verbouwing van een drietal ambulanceposten gaat door gestegen prijzen, aanvullende werkzaamheden en extra grondaankoop circa € 668.000 meer kosten. Voor het overige betreft het bijstellingen van budgetten kleiner dan € 100.000.

Brandweer

Per saldo neemt het investeringsbedrag af met € 958.000. Het betreft voor circa € 1.000.000 aan uitgestelde aanschaffingen. De budgetten worden naar verschillende jaren in de toekomst doorgeschoven. Voor het overige betreft het bijstellingen van budgetten kleiner dan € 100.000.

Overhead, bedrijfsvoering

De bijstellingen betreffen de extra aanschaf van diverse soorten hardware ten opzichte van de eerder beschikbaar gestelde budgetten, maar ook de prijsstijgingen door de opgelopen inflatie.

5.4 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2025

Programma	Bedragen x € 1	Primair 2025	Bijstellingen	1e BW 2025
Ambulancezorg		2.181.681	475.045	2.656.726
Brandweer		8.852.528	506.080	9.358.608
GHOR		80.817	-	80.817
Meldkamer		37.385	-	37.385
Crisisbeheersing		-	75.510	75.510
Overhead, bedrijfsvoering		636.602	-109.431	527.171
Totaal		11.789.013	947.204	12.736.217

Toelichting

Ambulancezorg

De belangrijkste bijstelling betreft werkzaamheden in het kader van de verbouw van een ambulancepost voor een totaalbedrag van € 394.000 wat deels bestaat uit doorgeschoven budget uit 2024 en deels een stukje nieuwe begroting betreft.

Brandweer

De bijstellingen worden onder andere veroorzaakt door uitgestelde aanschaffingen in 2024.

Overhead, bedrijfsvoering

De vermindering van het investeringsbudget betreft een aan te schaffen softwaretoepassing die is doorgeschoven naar 2026.

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	6 december 2024
Onderwerp	Bestuursrapportage VR NHN 2024-02
Agendapunt	9
Bijlage nr	9
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om: 1) de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2024 en het geprognostiseerde resultaat 2024 (exclusief ambulancezorg) € 501.000 negatief vast te stellen; 2) de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2024 en het geprognostiseerde resultaat 2024 € 125.000 negatief vast te stellen; 3) de bestuursrapportage 2024-02 vast te stellen.

Inleiding

In deze bestuursrapportage over de eerste 8 maanden van 2024 krijgt u een indruk van ons dagelijks werk voor de inwoners van Noord-Holland Noord om leed en schade te voorkomen en te beperken. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities uit ons beleidsplan 2024-2027 invullen.

Resultaat programma's VR

Het geprognosticeerde negatieve resultaat van de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) over 2024 bedraagt € 501.000 (was € 292.000 negatief). De negatieve bijstelling wordt veroorzaakt door een structurele bijstelling als gevolg van de hogere CAO veiligheidsregio's € 303.000. De vooraf vastgestelde loonindexatie op basis van de FUGR in de begroting 2024 is 3,9%, maar wordt conform de systematiek gecompenseerd in het begrotingsjaar 2027. Verder zijn er incidenteel hogere huisvestingslaten brandweerkazernes € 170.000 en incidenteel hogere uniform/werkkleding brandweer € 299.000. Daar tegenover staan hogere structurele baten door indexatie van de BDUR € 402.000, incidenteel hogere verkoopopbrengst brandweer € 150.000 en incidenteel hogere rentebaten € 80.000. Het geprognosticeerde tekort kan worden gedekt door de algemene reserve van de veiligheidsregio € 1.523.000.

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognosticeerde resultaat komt uit op € 125.000 negatief (was € 22.000 negatief). Het hogere negatieve resultaat op het programma voor belastingen (mutatie negatief € 597.000) wordt vooral veroorzaakt door de personele componenten (hogere cao, doorwerking daarvan op loonkosten, uurtarieven en omvang inhuur en reservetoevoeging PLB). De positieve uitspraak van de inspecteur Vpb op ons verzoek tot expliciete standpuntbepaling met betrekking tot de activiteit ambulancezorg (geen structureel winststreven) levert een incidentele plus op van € 472.000. Het betreft de terugbetaling van de voorlopige aanslagen over 2020 tot en met 2022 (waren reeds in jaarrekeningen verwerkt als lasten). Het geprognosticeerde tekort van € 125.000 kan worden gedekt door de algemene reserve van de ambulancezorg € 1.153.000.

Verdere toelichtingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2024-02.



Bestuurlijke adviescommissie Zorg in de Veiligheidsregio



Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Zorg in de Veiligheidsregio,

bijeen op **18 oktober 2024**,

besluit om

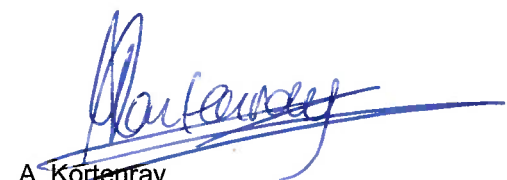
met positief advies en zonder verdere opmerkingen onderstaand voorstel naar het algemeen bestuur (AB) van 6 december 2024 door te geleiden:

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. a) decharge te verlenen aan de heer de Boer als lid van de algemene ledenvergadering van de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord.
b) de heer Pijl als vertegenwoordiger namens VR NHN aan te wijzen, zodat deze VR NHN in en buiten rechte vertegenwoordigt tijdens de algemene ledenvergadering van Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord.

Namens de commissie op 18 oktober 2024,


M. Pijl
Voorzitter


A. Kortenaar
Secretaris

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	6 december 2024
Onderwerp	Lidmaatschap Algemene Ledenvergadering Regionale Ambulancevoorziening
Agendapunt	12.2
Bijlage	12.2
Voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd: a) decharge te verlenen aan de heer De Boer als lid van de algemene ledenvergadering van de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord. b) de heer Pijl als vertegenwoordiger namens VR NHN aan te wijzen, zodat deze VR NHN in en buiten rechte vertegenwoordigt tijdens de algemene ledenvergadering van Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord.

Kern en beoogd effect

De Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (RAV NHN) is een coöperatie (Witte Kruis en VR NHN) met een raad van commissarissen (RvC) en een algemene ledenvergadering (ALV).

Beide leden (Witte Kruis en VR NHN) van de coöperatie worden vertegenwoordigd in de ALV door een persoon die daartoe krachtens de wet, statuten of krachtens volmacht bevoegd is. Voor VR NHN betekent dit, dat het algemeen bestuur één van zijn leden machtigt om de VR NHN te vertegenwoordigen in de algemene ledenvergadering van RAV NHN.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het onderbrengen van het lidmaatschap ALV RAV NHN bij de portefeuillehouder ambulancezorg.

Motivering

In 2022 is de portefeuillehouder financiën door het algemeen bestuur Noord-Holland Noord benoemd als lid van de ALV van de RAV NHN. Vanwege het indertijd ontbreken van een bestuurlijke portefeuille ambulancezorg een voor de hand liggende keuze. Immers de jaarlijkse vergadering staat doorgaans in het teken van de financiële jaarstukken.

Op 15 maart 2024 heeft het algemeen bestuur de nieuwe invulling van de bestuurlijke functies en rollen VR NHN vastgesteld. Het betrof onder meer de commissielidmaatschappen en portefeuillehoudersschappen. Daarin is de bestuurlijke portefeuille ambulancezorg (portefeuillehouder burgmeester Pijl) geïntroduceerd.

Gelet op bovenstaande bestuurlijke veranderingen lijkt het reëel het ALV lidmaatschap aan de portefeuille ambulancezorg te koppelen.