Bundel - Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 11 juli 2025

1 Opening

2 Vaststelling agenda
- 250711 AB 2 B - Agenda vergadering 11 juli 2025

3 Algemene mededelingen
Termijnagenda
Bestuursdag 16 oktober 2025
Voorzitterschap VRNHN zomerperiode 2025
- 250711 AB 3 B - Termijnagenda AB DB 2025

4 Vaststelling verslag vergadering d.d. 14 maart 2025
- 250711 AB 4 B - Conceptverslag vergadering 14 maart 2025
- 250711 AB 4 V - Voorstel bij conceptverslag algemeen bestuur 14 maart 2025

5 Terugkoppeling Veiligheidsberaad
Mondelinge terugkoppeling door de voorzitter van het Veiligheidsberaad op 17 maart, 2 juni en 27 juni

6 Jaarstukken 2024 en begroting 2026
- 250711 AB 6 V - Jaarstukken 2024 en begroting 2026
- 250711 AB 6.1 B - Begroting 2026-2029 VRNHN
- 250711 AB 6.2 B - Jaarstukken 2024 VRNHN
- 250711 AB 6.3 B - Accountantsverslag 2024 VRNHN
- 250711 AB 6.4 B - Aanbiedingsbrief bij financiële stukken VRNHN
- 250711 AB 6.5 B - Overzicht zienswijzen en beantwoording jaarrekening 2024 en begroting 2026VR NHN
- 250711 AB 6.6 B - Brief bij reactie zienswijzen jaarstukken 24 en begroting 26 VR NHN
- 250711 AB 6.7 B - Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN
- 250711 AB 6.8 B - Advies Auditcommissie 250708 Jaarstukken 2024 en begroting 2026

7 Wijzigingsverordening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie VRNHN 2023
- 250711 AB 7 V - voorstel wijziging financiële verordening
- 250711 AB 7.1 B -Wijzigingsverordening FBO 2023
- 250711 AB 7.2 B - Advies van auditcommissie inzake wijziging financiële verordening 212

8 Bestuursrapportage 1 – 2025
- 250711 AB 8 V - Bestuursrapportage 2025-01
- 250711 AB 8.1 B - Bestuursrapportage VR 2025-1
- 250711 AB 8.2 B - Auditcommissie 250708 Bestuursrapportage 01

9 Gunning accountantsopdracht
- 250711 AB 9 V - gunning accountant
- 250711 AB 9 B - Advies Auditcommissie inz gunning accountant

10 Verscherpt toezicht informatiebeheer VR NHN
- 250711 AB 10 V - Kennisnemen Verscherpt Toezicht Informatiebeheer VRNHN 2025
- 250711 AB 10.1 B - Aanbiedingsbrief Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025
- 250711 AB 10.2 B - Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025
- 250711 AB 10.3 B - Oplegger bij Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025
- 250711 AB 10.4 B - Brief dagelijks bestuur VRNHN op KPI-verslag RAA 2025
- 250711 AB 10.5 B - Oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer Provincie Noord-Holland

11 Visitatie VR NHN 2024
- 250711 AB 11 V - Voorstel Spiegelverslag visitatie VR NHN1
- 250711 AB 11.1 B - Spiegelverslag Visitatie NHN
- 250711 AB 11.2 B - Definitief-reflectieverslag-visitatie

12 Portefeuilleverdeling adviescommissies
- 250711 AB 12 V - Portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging landelijke overleggen
- 250711 AB 12.1 B - Advies cie BW inzake Portefeuilleverdeling
- 250711 AB 12.2 B - Advies cie CB inzake Portefeuilleverdeling

13 Brandweer

13.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

Terugkoppeling Commissievergadering 26 mei en 7 juli
Terugkoppeling BAC Brandweer 5 juni

13.2 Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing
250711 AB 13.2 V - Voorstel voortgang opstellen DVO Risicobeheersing
250711 AB 13.2.1 B - Memo DVO Risicobeheersing
250711 AB 13.2.2 B - Advies inzake Memo Voortgang opstellen dienstverlenings-overeenkomst Risicobeheersing

14 Crisisbeheersing

14.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen
Terugkoppeling Commissievergadering 23 mei
Terugkoppeling BAC IV 16 mei
Terugkoppeling BO Bevolkingszorg 26 mei
Terugkoppeling BAC Crisisbeheersing 5 juni

14.2 Rode draden analyse 2024 VRNHN
250711 AB 14.2 V - Rode draden analyse 2024
250711 AB 14.2.1 B - Rode draden analyse 2024
250711 AB 14.2.2 B -Samenvatting rode draden analyse 2024
250711 AB 14.2.3 B - Advies Cie CB inz Rode Draden Analyse 2024

14.3 Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028
250711 AB 14.3 V - meerjarenplan VBK 2025-2028
250711 AB 14.3.1 B - Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025 2028
250711 AB 14.3.2 B - Advies inzake meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028

15 Zorg in de veiligheidsregio

15.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen
Terugkoppeling Commissievergadering 16 mei
Terugkoppeling BAC GHOR 12 juni

16 Rondvraag

17 Sluiting

Vergaderdocument

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	Vrijdag 11 juli 2025
Tijd	09.15 – 10.15 uur
Locatie	Kantoor VR NHN, Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Agenda

Nr	Onderwerp	Bijlagen
1	**Opening**	
2	**Vaststelling agenda**	**B2**
3	**Algemene mededelingen** • Termijnagenda • Bestuursdag 16 oktober 2025 • Voorzitterschap VRNHN zomerperiode 2025	**B3**
4	**Vaststelling verslag vergadering d.d. 14 maart 2025**	**V4/B4**
5	**Terugkoppeling Veiligheidsberaad** Mondelinge terugkoppeling Veiligheidsberaad 17 maart, 2 juni en 27 juni	
6	**Jaarstukken 2024 en begroting 2026**	**Nazending**
7	**Wijzigingsverordening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie VRNHN 2023**	**V7+7.1/7.2**
8	**Bestuursrapportage 1 – 2025**	**V8+B8.1/8.2**
9	**Gunning accountantsopdracht**	**Nazending**
10	**Verscherpt toezicht informatiebeheer VR NHN**	**V10+B10.1t/m10.5**
11	**Visitatie VR NHN 2024**	**V11+B11.1/11.2**
12	**Portefeuilleverdeling adviescommissies**	**V12+B12.1/12.2**
13	**Brandweer**	
13.1	**Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen** - Terugkoppeling Commissievergadering 26 mei en 7 juli - Terugkoppeling BAC Brandweer 5 juni	
13.2	**Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing**	**V13.2+B13.2.1/13.2.2**

Vergaderdocument

14 Crisisbeheersing

14.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

- Terugkoppeling Commissievergadering 23 mei
- Terugkoppeling BAC IV 16 mei
- Terugkoppeling BO Bevolkingszorg 26 mei
- Terugkoppeling BAC Crisisbeheersing 5 juni

14.2 Rode draden analyse 2024 VRNHN **V14.2+B14.2.1t/m14.2.3**

14.3 Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028 **V14.3+ B14.3.1/14.3.2**

15 Zorg in de veiligheidsregio

15.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

- Terugkoppeling Commissievergadering 16 mei
- Terugkoppeling BAC GHOR 12 juni

16 Rondvraag

17 Sluiting

Termijnagenda AB DB 2025
Versie juni 2025

DB			Commissies		AB		
			Brandweerzorg VRNHN	9-jan			
			Zorg in de Veiligheidsregio VRNHN	17-jan			
			Crisisbeheersing VRNHN	23-jan			
6-feb	Aanpassing CAR(-UWO) Veiligheidsregio's	Vaststellen					
	Portefeuilleverdeling Bedrijfsvoering	Vaststellen					
	Stemverhouding 2025	Voorbereiden					
	Strategisch informatiebeveiligingsbeleid en strategisch privacy beleid	Vaststellen					
	Controleprotocol 2025-2028	Voorbereiden					
	Procedurevoorstel aanbesteding accountantscontrole 2025-2028	Voorbereiden					
	Voorbereiden AB agenda 14 maart 2025	Vaststellen					
	Agendacommissie						
	Handreiking de-escalatie extreem weer VR NHN	Voorbereiden					
	Omvorming van de regionale organisatie conform de visie op IBGS en overdracht CBRN-steunpunt aan VRNHN	Voorbereiden					
	Concept rampbestrijdingsplan en vaststellingsprocedure	Voorbereiden					
	Rapportage evaluatie samenwerkingsafspraken gemeenten en VR NHN (DVO's)	Voorbereiden					
	DVD VR Piket	Voorbereiden					
6-mrt	Zienswijzen Kadernota 2026 en taakstellingsscenario	Behandelen					
					14-mrt	Kadernota 2026 en taakstelling	Vaststellen
						Stemverhouding 2025	Vaststellen
						Handreiking de-escalatie extreem weer VR NHN	Vaststellen
						Omvorming van de regionale organisatie conform de visie op IBGS en overdracht CBRN-steunpunt aan VRNHN	Vaststellen
						Concept rampbestrijdingsplan en vaststellingsprocedure	Ter kennisname
						Rapportage evaluatie samenwerkingsafspraken gemeenten en VR NHN (DVO's)	Ter kennisname
						DVD VR Piket	Besluiten
						Procedurevoorstel aanbesteding accountantscontrole 2025-2028	Vaststellen
						Controleprotocol 2025-2028	Vaststellen
10-apr	Jaarstukken en begroting VR NHN (voor zienswijze naar raden)	Voorlopig vaststellen					
	Wijzigingen verordening financieel beleid beheer en organisatie	Voorbereiden					
	Plaatsvervangend voorzitterschap GR VR NHN zomerperiode 2025	Voorbereiden					
			Brandweerzorg VRNHN	26-mei			
			Zorg in de Veiligheidsregio VRNHN	16-mei			
			Crisisbeheersing VRNHN	23-mei			

12-jun	Interne klachtenrapportage VRNHN 2024	Ter kennisname					
	Bestuursrapportage 1 - 2025	Voorbereiden					
	Reflectieverslag visitatie VR NHN 2024	Voorbereiden					
	Beleid ransomware aanvallen VRNHN	Ter kennisname					
	Verscherpt toezicht informatiebeheer VR NHN	Ter kennisname, vaststellen (reactie)					
	Agendacommissie						
	Portefeuilleverdeling adviescommissies	Voorbereiden					
	Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing	Voorbereiden					
	Rode draden analyse 2024 VRNHN	Voorbereiden					
	Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028	Voorbereiden					
	Bestuurlijke opdracht 'versterken weerbaarheid'	Voorbereiden					
	Rampbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallaties	Voorbereiden					
	Rampbestrijdingsplan Militair Vliegkamp de Kooy / Den Helder Airport en Rampbestrijdingsplan Texel International Airport	Voorbereiden					
4-jul	Zienswijzen jaarstukken en begroting VR NHN	Behandelen					
	Voortgangsrapportage ongeval Den Helder	Ter kennisname					
	Rapport BIO volwassenheidsmeting VRNHN	Ter kennisname					
	Gunning accountantsopdracht	Voorbereiden					
	Aanpassing CAR(-UWO) Veiligheidsregio's	Vaststellen					
			Auditcommissie	8-jul			
					11-jul	Jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN	vaststellen
						Wijzigingsverordening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie VRNHN 2023	vaststellen
						Bestuursrapportage 1 - 2025	vaststellen
						Gunning accountantsopdracht	vaststellen
						Verscherpt toezicht informatiebeheer VR NHN	ter kennisname
						Visitatie VR NHN 2024	ter kennisname
						Portefeuilleverdeling adviescommissies	vaststellen
						Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing	ter kennisname
						Rode draden analyse 2024 VRNHN	ter kennisname
						Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028	ter kennisname
						Rampbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallaties	vaststellen
						Rampbestrijdingsplan Militair Vliegkamp de Kooy / Den Helder Airport en Rampbestrijdingsplan Texel International Airport	vaststellen
			Brandweerzorg VRNHN	2-okt			
			Crisisbeheersing VRNHN	3-okt			
			Zorg in de Veiligheidsregio VRNHN	10-okt			
6-nov	Bestuursrapportage 2 - 2025	behandeling					
	Normenkader 2025	behandeling					
	Agendacommissie						

					5-dec	Bestuursrapportage 2 - 2025	vaststellen
						Normenkader 2025	vaststellen
8-dec	Kadernota 2027 (voor zienswijze naar raden)	Voorlopig vaststellen					

Verslag

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN

Datum	Vrijdag 14 maart 2025
Tijd	09.15 – 10.45 uur
Locatie	Kantoor VR NHN, Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Aanwezig	Mevrouw A.M.C.G. Schouten, voorzitter, burgemeester Alkmaar De heer B. Tap, burgemeester Castricum 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 J. Hoekstra-Sikkema, burgemeester Enkhuizen Mevrouw M. ten Bruggencate, burgemeester Heiloo Mevrouw R. van Dam, burgemeester Hollands Kroon De heer J. Nieuwenburg, burgemeester Hoorn Mevrouw M. Bonsen, burgemeester Koggenland De heer M. Pijl, burgemeester Medemblik De heer G.J. van den Hengel, burgemeester Opmeer Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester Schagen en waarnemend burgemeester Bergen NH De heer R. Wortelboer, burgemeester Stede Broec De heer M. Pol, burgemeester Texel De heer K. Taneja, secretaris, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De heer E.J. Paulina, Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Mevrouw E.G.P. Cremers, districtschef Politie Noord-Holland Noord Mevrouw M. Markhorst, ambtelijk secretaris Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De heer L.H. Hamers, Regionaal militair commandant, Defensie
Afwezig	Mevrouw A. Kortenray, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De heer R. Bosma, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De heer S.M. Diekstra, regionaal militair beleidsadviseur Veiligheidsregio NHN De heer H.J. Klein, beleidsadviseur Kabinetszaken provincie Noord-Holland Mevrouw L.F. Ringnalda, officier van justitie, openbaar ministerie
Verslag	L. Ehrenburg

Agenda

Nr	Onderwerp
1	**Opening** Voorzitter burgemeester Schouten opent om 09.15 uur de vergadering en heet allen welkom. Ze heet in het bijzonder dhr. Hamers welkom, die vandaag voor het eerst namens defensie de vergadering bijwoont. De voorzitter wijst nog even op de presentielijst die rond gaat en getekend moet worden door de aanwezige bestuurders.
2	**Vaststelling agenda** Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt hiermee vastgesteld.

3 Algemene mededelingen

De voorzitter geeft aan dat dhr. Bosma zich heeft afgemeld voor de vergadering. Daarnaast wordt vermeld dat er een aantal wijzigingen zijn in het algemeen bestuur. Zo gaan mevrouw Bonsen, dhr. Van den Hengel en dhr. Dijkman het algemeen bestuur verlaten. Voor hen is dit de laatste vergadering van het algemeen bestuur. Dhr. Van den Hengel en dhr. Dijkman zullen pas eind mei vertrekken en nog vergaderingen van de bestuurlijke adviescommissies bijwonen. Er zal op een later moment gepast afscheid van hen worden genomen. Voor mevrouw Bonsen is dit de laatste vergadering en er zal bij de rondvraag nog even worden stilgestaan bij haar vertrek. Ook heeft het algemeen bestuur onlangs afscheid genomen van dhr. Voskuil, als burgemeester van Bergen.

De voorzitter deelt mee dat na afloop van de openbare AB-vergadering nog een besloten vergadering plaats vindt, waarin het concept Rampbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallaties wordt behandeld. Tevens vindt er na afloop van de AB-vergadering een informeel burgemeestersoverleg plaats, waarbij dieper wordt ingegaan op het thema ‘Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving’.

Er wordt meegedeeld dat de termijnagenda is bijgevoegd bij de stukken.

4 Vaststelling verslag vergadering d.d. 6 december 2024

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 6 december 2024 vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

5 Terugkoppeling Veiligheidsberaad

De voorzitter geeft een terugkoppeling van de besproken onderwerpen tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad op 13 december 2024. Het belangrijkste onderwerp was ‘de consequenties van de BDUR bezuinigingen’. Inmiddels is de situatie gewijzigd en wordt het goed opgenomen in de voorjaarsnota. Verder is de bestuurlijke opdracht ‘versterken van de weerbare samenleving’ vastgesteld en zijn de volgende onderwerpen behandeld: ‘slim samenwerken binnen het regionale stelsel’, ‘Aanpak mentale klachten personeel veiligheidsregio’s’ en ‘vereenvoudiging governance LVCb’.

Maandag 17 maart 2025 is de volgende vergadering van het Veiligheidsberaad. Daarbij staan de volgende onderwerpen op de agenda: ‘de toekomst van civiel-militaire samenwerking’, ‘Versterken weerbare samenleving’, ‘Ambitie Veiligheidsberaad op het thema Klimaatveiligheid’ en ‘Bestuurlijk afwegingskader voor samenwerkingsagenda veiligheidsregio’s’. Deze onderwerpen zien we ook terug op de agenda’s van de bestuurlijke adviescommissies.

6 Ingekomen stukken

- Jaarplan met begroting 2025 NIPV
- Brief vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake oproep Veiligheidsberaad inzake bezuiniging op crisisbeheersing en brandweer

Het algemeen bestuur heeft de ingekomen stukken ter kennisname aangenomen.

7 Stemverhouding 2025

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om de stemverhouding 2025 per gemeente vast te stellen.

De voorzitter licht kort toe dat in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur jaarlijks op de eerste vergadering van het jaar het aantal stemmen per deelnemer vaststelt. Mevrouw Van Dam vraagt of er grote wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar. De voorzitter vraagt aan dhr. Koning, concerncontroller VRNHN, om deze vraag te beantwoorden. Hij geeft aan dat de percentages altijd meebewegen met de bijdrage van het gemeentefonds. Dit zijn meestal tienden van procenten, tenzij er groot onderhoud is. Dit jaar zijn er geen grote verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

8 Aanwijzing tweede en derde plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio NHN

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de heer De Boer aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio en mevrouw Van Kampen aan te wijzen als derde plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

De voorzitter feliciteert dhr. De Boer en mevr. Van Kampen als tweede en derde plaatsvervangend voorzitter.

9 Aanwijzing leden bestuurlijke adviescommissies Crisisbeheersing en Brandweerzorg

Het algemeen bestuur wordt gevraagd

1. mevrouw J. Hoekstra-Sikkema met directe ingang aan te wijzen als lid van de commissie Crisisbeheersing;
2. mevrouw Van Dams lidmaatschap van de commissie Crisisbeheersing met directe ingang te beëindigen en haar tezelfdertijd aan te wijzen als lid van de commissie Brandweerzorg.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

Mevrouw Van Kampen vraagt of een waarnemend burgemeester ook het lidmaatschap en de portefeuilles dient over te nemen van zijn of haar voorganger. Hierop geeft de voorzitter aan dat nieuwe en waarnemend burgemeesters hun interesse mogen uitspreken voor een adviescommissie en dat er gekeken wordt of dit passend is qua aantal deelnemers in de commissie en de regionale spreiding. Binnen de adviescommissie wordt gekeken naar de portefeuilleverdeling. Een waarnemend burgemeester mag zijn/haar voorganger dus opvolgen indien dit zijn/haar interesse heeft, maar het is niet verplicht.

10 Procedurevoorstel aanbesteding accountantscontrole 2025-2028

Het algemeen bestuur wordt gevraagd het procedurevoorstel voor de selectie van de accountant voor 2025-2028 vast te stellen.

Dhr. De Boer, portefeuillehouder financiën, geeft het woord aan mevrouw Van Dam als voorzitter van de auditcommissie. Zij geeft aan dat het proces is doorlopen en dat daarbij is gekozen voor een Europese aanbesteding met een langere termijn. De auditcommissie is ook betrokken bij de selectie van accountants en de uiteindelijke keuze.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

11 Controleprotocol 2025-2028

Het algemeen bestuur wordt gevraagd het controleprotocol 2025-2028, dat onveranderd is ten opzichte van het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 2023 en 2024, vast te stellen.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer, portefeuillehouder Financiën. Hij geeft advies om in te stemmen met het voorstel. Mevrouw Van Dam, voorzitter auditcommissie, geeft aan dat de auditcommissie geen bijzonderheden ziet en ook adviseert aan het algemeen bestuur om in te stemmen met het voorstel.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

12 Kadernota 2026 VRNHN

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:

1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Kadernota 2026 en de reacties die zij hierop van het dagelijks bestuur hebben ontvangen;
2. de kadernota 2026 inclusief het eventueel geamendeerde bezuinigingsvoorstel vast te stellen en te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.

De voorzitter licht kort de procedure van stemming toe. Er wordt eerst een reflectieronde gedaan langs de bestuurders waarbij men kan aangeven wat hij/zij heeft meegekregen van zijn of haar raad. Daarbij wordt gestart met de indieners van een amendement, zodat hij of zij deze meteen kan toelichten. Na deze reflectieronde worden de ingebrachte amendementen één voor één in stemming gebracht. Vervolgens wordt er een besluit genomen over het voorliggende voorstel.

De voorzitter geeft als eerst het woord aan dhr. Wortelboer als indiener van amendement A en burgemeester van gemeente Stede Broec. Hij geeft aan dat de aanleiding voor het indienen van het amendement het ravijnjaar is, waarbij er in gemeente Stede Broec nagedacht wordt over ombuigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn een verlengstuk van de organisatie en verrichten werk voor de gemeenten, waardoor gemeente Stede Broec van mening is dat er ook goed moet worden gekeken naar ombuigingen bij de gemeenschappelijke regelingen. Specifiek voor VRNHN spreekt de heer Wortelboer zijn waardering uit voor het gelopen proces en de goede voorbereidingen hierin. Er heeft een informatieve sessie plaatsgevonden bij gemeente Stede Broec en dit betrof een open gedachtewisseling, waarbij de raadsleden goed zijn geïnformeerd. De raad is echter van mening dat 5% bij grotere GR-en op z'n plek is en heeft daar met een meerderheid voor gekozen. Stede Broec dient daarom samen met gemeente Hoorn en gemeente Alkmaar amendement A in, waarbij gevraagd wordt om 1% extra te bezuinigen bovenop de voorgestelde 4%.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Poorter als indiener van amendement B, C en D en als burgemeester van gemeente Dijk en Waard. Dhr. Poorter spreekt namens zijn raad als eerst de waardering uit voor de goede voorbereiding en de informatieavonden die zijn georganiseerd vanuit VRNHN. Ook de mate van aanwezigheid van brandweerpersoneel bij de raadsvergadering getuigt van grote betrokkenheid en de raadsleden waarderen dit zeer.

De raad van Dijk en Waard heeft ingestemd met het voorstel van 4%, waarbij de heer Poorter aangeeft dat hij amendement A niet steunt.

De heer Poorter licht kort amendement B toe, dat mede wordt ingediend namens mevr. Van Kampen (gemeente Bergen en gemeente Schagen), mevr. Van Dam (gemeente Hollands Kroon), dhr. Tap (gemeente Castricum), mevr. Ten Bruggencate (gemeente Heiloo) en dhr. Pol (gemeente Texel). Het amendement pleit voor het behouden van het repressief brandweermaterieel, nu veel gemeenten groeiende zijn. Bij 10.000 extra woningen is extra materieel geen overbodige luxe.

De heer Poorter licht kort amendement C toe, dat mede wordt ingediend namens mevr. Van Kampen (gemeente Bergen en gemeente Schagen), mevr. Van Dam (gemeente Hollands Kroon), dhr. Pijl (gemeente Medemblik), dhr. Tap (gemeente Castricum), mevr. Ten Bruggencate (gemeente Heiloo), dhr. Pol (gemeente Texel), dhr. Dijkman (gemeente Drechterland) en dhr. Van den Hengel (gemeente Opmeer). Met dit amendement wordt gevraagd om niet te bezuinigen op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers, omdat deze vrijwilligers onmisbaar zijn en moeten worden gesteund.

De heer Poorter licht kort amendement D toe, dat alleen wordt ingediend namens hemzelf. In het amendement wordt gevraagd om de capaciteit voor aanpak mensenhandel niet te verminderen. Het amendement is opgesteld om aandacht te vragen voor dit onderwerp, aangezien het thema ‘mensenhandel’ onlangs nog met elkaar is geprioriteerd, ook vanuit de politie en het OM. De gemeenten hebben hier ook een zorgplicht op. Met de bezuiniging worden circa 25 casussen per jaar minder behandeld, met als gevolg dat het probleem kan toenemen. Het voorstel van dhr. Poorter is, als het amendement niet voldoende gesteund wordt, om te kijken naar een oplossing voor de 25 casussen die dan niet kunnen worden behandeld.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer als burgemeester van gemeente Den Helder. Hij brengt namens de gemeenteraad complimenten over voor het proces dat is gelopen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk met een meerderheid gekozen voor het voorliggende 4%-scenario. Gemeente Den Helder steunt daarnaast amendement B.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ten Bruggencate, burgemeester van gemeente Heiloo. Zij sluit zich aan bij de woorden die reeds gezegd zijn over het gelopen proces. Alle informatie die is gegeven bij de regionale raadsbijeenkomst en de aanwezigheid voor medewerkers tijdens de eigen raadsavonden, heeft zeker bijgedragen bij de instemming op het 4% scenario, aangezien de gemeenteraad eerst ook voorstelde om 5% te bezuinigen. De gemeenteraad heeft meegegeven om niet te bezuinigen op het repressief brandweermaterieel (amendement B) en op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers (amendement C). Mevrouw Ten Bruggencate geeft aan deze twee amendementen dan ook te steunen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hoekstra, burgemeester van gemeente Enkhuizen. Zij geeft aan geen aanvullingen of opmerkingen te hebben.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Van den Hengel als burgemeester van gemeente Opmeer. Ook dhr. Van den Hengel spreekt zijn waardering uit voor het proces en de

zorgvuldigheid waarmee het gelopen is. Gemeente Opmeer steunt amendement C, aangezien de brandweervrijwilligers belangrijk zijn voor de regio.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Dijkman als waarnemend burgemeester van gemeente Drechterland. Hij geeft aan dat gemeente Drechterland in eerste instantie ook nog een amendement had inzake de inhaalindexatie, waarin aan alle gemeenschappelijke regelingen werd verzocht om te onderbouwen waarom inhaalindexatie nodig is. Het antwoord op deze vraag is echter al verwerkt in de beantwoording van de zienswijzen, waardoor dit amendement niet hoeft te worden ingediend. Daarnaast geeft gemeente Drechterland aan niet te willen bezuinigen op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers en steunt daarmee amendement C. Daarbij wel de kanttekening dat het bedrag van deze bezuinigingsmaatregel niet hoefde te worden aangevuld, zoals wel staat opgenomen in amendement C. Er is uiteindelijk voor gekozen om amendement C te steunen (inclusief aanvulling) en geen apart amendement voor dit onderwerp in te dienen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Kampen als waarnemend burgemeester van gemeente Bergen en burgemeester van gemeente Schagen. Zij geeft aan dat de gemeente Bergen vroeg of er meer bezuinigd kan worden op overhead, maar op dit moment is dat niet haalbaar. Vanuit gemeente Schagen kwam het signaal om te kijken of defensie iets kan betekenen bij duinbrandbestrijding en de samenwerking met VRNHN daarin. Dit signaal wil ze graag meegeven. Zowel gemeente Bergen als gemeente Schagen steunen amendement B en amendement C.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Tap, burgemeester van gemeente Castricum. Hij geeft aan dat ook hij vanuit zijn raad de complimenten moest overbrengen voor de goede voorbereiding. Gemeente Castricum steunt de amendementen B en C.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Pol, burgemeester van gemeente Texel. Hij geeft aan dat hij ook met veel waardering naar het proces heeft gekeken. Er was geen motie in de raad om een bepaald percentage per gemeenschappelijke regeling te bezuinigen. De gemeenteraad van Texel heeft uiteindelijk een zienswijze ingediend om 4% te bezuinigen met uitsluiting van de maatregelen om te bezuinigen op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers en te bezuinigen op het repressief brandweermaterieel. In het kader van de natuurbrandbestrijding heeft Texel de waterwagen hard nodig. Gemeente Texel steunt daarmee amendementen B en C.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Bonsen, burgemeester van gemeente Koggenland. Zij geeft aan dat ook gemeente Koggenland geen motie had liggen om een taakstelling voor bezuinigingen mee te geven aan de gemeenschappelijke regelingen. Het proces dat vanuit de regietafel is aangestuurd, heeft de gemeente dan ook verbaasd. Het proces dat uiteindelijk is gelopen is wel heel waardevol gebleken en daarvoor geeft zij graag haar complimenten. Gemeente Koggenland steunt het voorgestelde 4%-scenario. Daarnaast steunt de gemeente ook amendement B, zodat het fijnmazige netwerk van brandweerposten gehandhaafd kan blijven. Amendement C krijgt geen steun van de gemeente, omdat het een weloverwogen pakket van bezuinigingsmaatregelen is en ieder zijn steen moet bijdragen. Daarnaast neemt ze het appel van dhr. Poorter ter harte en geeft aan dat het verzoek op zijn plaats is. De gemeente steunt amendement D echter niet.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Nieuwenburg, burgemeester van gemeente Hoorn. Vanuit de raad is ook sterk de waardering voor het proces uitgesproken. Gezien het aankomende ravijnjaar is de gemeente van Hoorn genoodzaakt om te bezuinigen, waarbij ook gekeken moet worden naar de gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Hoorn hanteert daarbij 5% als uitgangspunt. Er ligt een goed samenhangend pakket aan maatregelen om 4% te bezuinigen, maar de gemeenteraad vraagt om een extra aanvulling van 1% om tot 5% te komen. De gemeente steunt daarom amendement A.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Pijl als burgemeester van gemeente Medemblik. Hij geeft aan dat de reeks complimenten voor het gelopen proces kan worden aangevuld vanuit gemeente Medemblik. Er heeft een mooie beeldvormende sessie plaatsgevonden waardoor de raad een goede afweging heeft kunnen maken. De raad is akkoord met het voorgestelde 4% scenario, maar geeft aan niet te willen bezuinigen op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers. De raad steunt amendement C. Daarbij wel de kanttekening dat het bedrag had mogen worden afgetrokken van de bezuinigingstaakstelling en dat het niet nodig was geweest om voor dit bedrag een alternatieve dekking te vinden. Aangezien hier geen meerderheid voor was, is ervoor gekozen om geen apart amendement hiervoor in te dienen. Tot slot geeft hij aan dat het appel van dhr. Poorter inzake mensenhandel het Zorg- en Veiligheidshuis raakt en de leden van de adviescommissie Zorg in de Veiligheidsregio zich hierover gaan buigen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Dam, burgemeester gemeente Hollands Kroon. Zij sluit zich aan bij de complimenten over het gelopen proces, zowel extern maar ook zeker intern. Alle medewerkers van VRNHN zijn goed meegenomen en geïnformeerd gedurende het traject. De raad heeft een zienswijze ingediend voor het 4%-scenario en steunt amendementen B en C.

De voorzitter neemt het woord als burgemeester van gemeente Alkmaar en sluit zich aan bij alle complimenten over het proces. Ze geeft aan dat dit ook terug te zien is in de kwaliteit van het debat, zowel in de commissie als in raad. Gemeente Alkmaar heeft een zienswijze ingediend waarin staat opgenomen dat men graag een 3%-, 5%- en 7%-scenario ziet uitgewerkt in de begroting, maar als daar geen meerderheid voor is, dan kiezen voor een 5% bezuinigingsscenario. Er was een amendement ingediend om in te stemmen met het voorgestelde 4%-scenario, maar dit amendement heeft het met 1 stem verschil niet gehaald. Gemeente Alkmaar steunt dan ook amendement A. Er is ook een motie ingediend om niet te bezuinigen op de vergoeding voor de brandweervrijwilligers, maar deze is niet aangenomen. Burgemeester Schouten benadrukt dat de maatregelen die in het 4%-scenario staan opgenomen niet minder gewaardeerd worden of minder belangrijk zijn. Alle taken die de VRNHN uitvoert zijn tenslotte nuttig. Er is helaas een financieel vraagstuk, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. De gemeente is van mening dat ook VRNHN zijn bijdrage aan de bezuinigingen moet leveren. De motie is daarom niet aangenomen, maar de brandweervrijwilligers worden zeer gewaardeerd door gemeente Alkmaar.

De voorzitter bedankt de ambtelijke organisatie voor alle voorbereidingen en de tijd die erin is gestoken om de raden mee te nemen. Ook bedankt ze het bestuur voor de solidariteit en samenwerking waaruit een bezuinigingsvoorstel is gekomen dat een ieder mee kon nemen naar zijn raad.

Dhr. Van den Hengel vraagt om welk bedrag het gaat bij amendement B, het bezuinigen op repressief brandweermaterieel. De voorzitter geeft aan dat het hierbij om €92.000 gaat.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. De Boer, portefeuillehouder financiën. Hij bedankt een ieder voor de begeleiding tijdens het proces. Ook bedankt hij het bestuur voor de goede gesprekken tijdens de bestuurstweedaagse, waar uitgebreid over de bezuiningsmaatregelen is gesproken, en hij bedenkt de adviescommissies voor hun advies. Dhr. De Boer geeft aan dat er verder nog twee zaken niet helemaal rond zijn. Het eerste betreft de BDUR gelden, waarvan nog niet zeker is of daarop bezuinigd gaat worden. Het tweede punt is de amendementen. Mochten er amendementen worden aangenomen, dan moeten de bedragen die daarbij vrijkomen, weer elders vandaan komen. Dit zal worden meegenomen in de uitwerking van de begroting. Dhr. De Boer onthoudt zich verder van het geven van advies over de amendementen.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Poorter. Hij geeft aan dat hij blij is met de steun van diverse bestuurders inzake amendement D, mensenhandel. Aangezien de voorzitter van de adviescommissie Zorg in de veiligheidsregio heeft aangegeven dat de leden zich over het onderwerp gaan buigen, kiest hij ervoor om het amendement niet in stemming te brengen en het amendement bij deze in te trekken.

Er wordt overgegaan op stemming van de amendementen A, B en C. Dit gebeurt bij handopsteking, te beginnen met amendement A.

Amendement A
Dit amendement houdt in: ‘Akkoord te gaan met het voorgestelde bezuinigingsvoorstel, daar bovenop nog 1% extra te bezuinigen en het dagelijks bestuur opdracht te geven om hiervoor financiële dekking te vinden.’

De volgende gemeenten stemmen voor amendement A: Stede Broec, Hoorn, Alkmaar en Enkhuizen. Daarbij geeft mevrouw Hoekstra, burgemeester van gemeente Enkhuizen, een korte stemverklaring af. Ze geeft aan dat in het raadsbesluit van gemeente Enkhuizen is opgenomen dat het totale budget voor alle gemeenschappelijke regelingen samen moet uitkomen op 5%, waardoor zij voor het amendement stemt.

De volgende gemeenten stemmen tegen amendement A: Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Opmeer, Drechterland, Schagen, Bergen, Castricum, Texel, Koggenland, Medemblik en Hollands Kroon.

Er zijn geen stemonthoudingen.

Hiermee is 34,05% voor en 65,95% tegen amendement A en is het amendement verworpen.

Amendement B
Dit amendement houdt in: ‘akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel, met uitzondering van het verminderen van het repressief brandweermaterieel en het dagelijks bestuur opdracht te geven hiervoor aanvullende financiële dekking tot 4% te vinden.’

De volgende gemeenten stemmen voor amendement B: Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Opmeer, Bergen, Schagen, Castricum, Texel, Koggenland en Hollands Kroon.

De volgende gemeenten stemmen tegen amendement B: stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn, Medemblik en Alkmaar.

Er zijn geen stemonthoudingen.

Hiermee is 57,04% voor en 42,96% tegen amendement B en is het amendement aangenomen.

Amendement C
Dit amendement houdt in: ‘akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel, met uitzondering van het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief doorstorten personeelsvereniging, en het dagelijks bestuur opdracht te geven hiervoor aanvullende financiële dekking tot 4% te vinden.’

De volgende gemeenten stemmen voor amendement C: Stede Broec, Dijk en Waard, Heiloo, Enkhuizen, Opmeer, Drechterland, Schagen, Bergen, Castricum, Texel, Medemblik en Hollands Kroon. Daarbij geeft dhr Wortelboer, burgemeester van gemeente Stede Broec, een korte stemverklaring af. Hij geeft aan dat dit amendement bij de gedachtegang van zijn gemeenteraad past en aangezien er voor het bedrag elders dekking gaat worden gezocht, stemt hij voor dit amendement.

De volgende gemeenten stemmen tegen amendement C: Den Helder, Hoorn, Koggenland en Alkmaar.

Er zijn geen stemonthoudingen.

Hiermee is 59,53% voor en 40,47% tegen amendement C en is het amendement aangenomen.

Voorstel Kadernota 2026
Er wordt overgegaan op de besluitvorming van het voorstel. De voorzitter leest het voorstel nogmaals voor. Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:
1. kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden op de Kadernota 2026 en de reacties die zij hierop van het dagelijks bestuur hebben ontvangen;
2. de kadernota 2026 inclusief het geamendeerde bezuinigingsvoorstel vast te stellen en te verwerken in de ontwerpbegroting 2026.

Alle gemeenten stemmen voor het geamendeerde voorstel en het voorstel is daarmee unaniem aangenomen.

13 Brandweer

13.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

<u>Terugkoppeling Commissievergadering 9 januari</u>
Mevrouw Bonsen geeft een korte terugkoppeling van het overleg op 9 januari. Er is een presentatie gegeven over ‘samenwerking VRNHN en NRG Pallas’. Daarnaast is er gesproken over ‘CBRN-Steunpunt’ (zie agendapunt 13.3), waarbij deze taak wordt overgenomen vanuit

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Ook is besproken dat dhr. Tap tijdelijk de portefeuille Risicobeheersing waarneemt. Dhr. Tap geeft vervolgens een korte terugkoppeling over het onderwerp ‘evaluatie samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en VR NHN (DVO’s)’. Er is een werkgroep bestaande uit gemeente Alkmaar, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Hoorn en Schagen om te komen tot een nieuwe DVO. Streven is om medio dit jaar de DVO vast te stellen. In de commissievergadering is gesproken over de aanbevelingen die zijn opgenomen in de rapportage evaluatie DVO’s (agendapunt 13.2). Dhr. Tap wil alvast aandacht vragen voor het voorstel. De adviescommissie heeft namelijk advies gegeven met betrekking tot de aanbeveling ‘capaciteit uitwisselen tussen gemeenten’. De commissie vindt dat dit, onder regie van VRNHN, wel degelijk mogelijk moet zijn.

Terugkoppeling BAC Brandweer 14 februari
Mevrouw Bonsen geeft een korte samenvatting van de vergadering van de BAC Brandweer op 14 februari 2025. Hier is de ‘samenwerkingsagenda Veiligheidregio’s’ besproken, die gericht is op de adaptieve brandweer. Ook is er gesproken over het ‘belevingsonderzoek’ en ‘toelichting bouwsteen 1’.

13.2 Rapportage evaluatie samenwerkingsafspraken gemeenten en VR NHN (DVO’s)

Het algemeen bestuur VRNHN wordt gevraagd om:

1. Kennis te nemen van de rapportage Evaluatie Samenwerking Risicobeheersing 15 november 2024 en de aanbevelingen voor verbetering van de samenwerkingsafspraken;
2. In te stemmen met de genoemde aanbevelingen in de rapportage, met uitzondering van de aanbeveling om budgetten tussen gemeenten onderling uit te wisselen (pagina 21 in het rapport). Voorgesteld wordt, om in plaats daarvan onder regie van de VR wel capaciteit uit te wisselen.
3. En opdracht te geven aan VRNHN – Risicobeheersing om samen met de 16 gemeenten nieuwe samenwerkingsafspraken Risicobeheersing te gaan opstellen. Hierbij worden de adviezen van de commissie Brandweerzorg meegenomen (zie bijlage Advies bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg VR NHN d.d. 9 januari 2025).

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

13.3 Omvorming van de regionale organisatie conform de visie op IBGS en overdracht CBRN-steunpunt aan VRNHN

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Te besluiten de uitgangspunten uit de nieuwe landelijke visie incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen te hanteren en de regionale IBGS organisatie, in samenwerking met de buurregio's, hierop in te richten.
2. Akkoord te gaan met de overdracht van de CBRN steunpunt taak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA) naar de Veiligheidsregio's Noord-Holland Noord (VRNHN) en Kennemerland (VRK).
3. Akkoord te gaan met de uitvoering van de CBRN-taak, vooruitlopend op de aanpassing van het besluit Veiligheidsregio's en conform de nieuwe Landelijke Visie op IBGS.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

14 Crisisbeheersing

14.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

Terugkoppeling Commissievergadering 23 januari
Dhr. Poorter geeft een korte terugkoppeling van de vergadering op 23 januari die plaatsvond op het marineschip 'Karel Doorman' in Den Helder. Het is een zeer waardevolle bijeenkomst geweest waarbij 'militaire dreiging' het thema was. Het appel vanuit de Marine is om de cirkel te verbreden en ook de adviseurs openbare orde en veiligheid uit te nodigen bij de Marine en hen goed te informeren/betrekken op dit onderwerp.

Terugkoppeling BAC IV 14 februari
Dhr. Van den Hengel geeft een korte samenvatting van de vergadering van de BAC Informatievoorziening op 14 februari 2025. De WAS palen (waarschuwings- en alarmeringssysteem) worden nog 2 jaar onderhouden.
Daarnaast is het onderwerp 'vitale processen veiligheidsregio's' aan de orde gekomen. Hierbij is ingebracht dat niet alle verzoeken vanuit het departement zomaar kunnen worden verwerkt, zonder dat daar middelen tegenover staan. Dit was een breed gedragen opvatting.

14.2 Handreiking de-escalatie extreem weer evenementen

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:
1. De handreiking "De-escalatie extreem weer VRNHN" vast te stellen.
2. Deze handreiking toe te voegen aan het evenementenbeleid 2024-2028.
3. Het evenementenbeleid 2024-2028 versie 1-11-2024, met voornoemde handreiking als nieuw onderdeel (bijlage 7), opnieuw vast te stellen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van Dam als portefeuillehouder Evenementen. Zij geeft aan dat er goed is nagedacht over wat de gevolgen zijn van extreem weer voor onze evenementen. De bestuurlijke commissie Evenementen van het RBOP heeft in hun handreikingen ook meegegeven om de risico's op voorhand goed met de organisatoren te bespreken en de verwachtingen van elkaar te managen om verrassingen te voorkomen.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.

15 Zorg in de veiligheidsregio

15.1 Terugkoppeling bestuurlijke adviescommissies en bestuurlijke overleggen

- Terugkoppeling Commissievergadering 17 januari
- Terugkoppeling BAC GHOR 22 januari

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Pijl, voorzitter van de adviescommissie Zorg in de veiligheidsregio. Hij geeft een korte terugkoppeling van de vergadering op 17 januari 2025.
Dhr. Pijl geeft aan dat het onderwerp '2% groep Jeugd' is besproken. Het is lastig om deze groep effectieve zorg te geven. Er is een project gestart met medefinanciering van VGZ. In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis wordt er een data-analyse gemaakt, die in de commissie wordt teruggekoppeld.
Daarnaast is er een presentatie gegeven over de 'aanpak van mensen met onbegrepen gedrag' en is er een presentatie gegeven over de GHOR. De GHOR bestaat 25 jaar en dit

organisatieonderdeel ziet de commissie graag eens als thema onder de aandacht gebracht worden van het algemeen bestuur.

Dhr. Pijl geeft ook een korte terugkoppeling van de BAC GHOR. Er is gesproken over de landelijke crisisplannen. Hierbij is geconcludeerd dat het belangrijk is om vanuit de keten zelf de regie te pakken en een generiek plan op te stellen. Hier wordt inmiddels aan gewerkt.

16 Rondvraag

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Taneja, die graag nog even wil stilstaan bij het afscheid van mevrouw Bonsen. Hij bedankt haar voor alle steun die hij heeft gekregen bij de ontwikkeling bij de brandweer en de grote rol die zij heeft gespeeld bij het versterken van de brandweer. Namens de Veiligheidsregio overhandigt hij een aardigheidje. De voorzitter vult hierbij aan dat ook het algemeen bestuur haar hartelijke dankt voor haar betrokkenheid, deskundigheid en empathie. Een bestuurder die altijd zichtbaar, betrokken en meedenkend is. De voorzitter overhandigt een bloemetje en wenst haar veel plezier bij de gemeente Woerden.

Mevrouw Bonsen geeft nog een korte toespraak, waarin ze aangeeft dat het haar aan het hart gaat om afscheid te moeten nemen, maar dat ze elkaar vast in de toekomst nog tegenkomen. Afgelopen week heeft ze reeds afscheid genomen van de medewerkers en vrijwilligers op de brandweerposten. Ze bedankt alle bestuurders en medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor de collegialiteit en de leerzame tijd en neemt dit mee als warme herinnering.

17 Sluiting

De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun bijdrage en sluit om 10.35 uur de vergadering.

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2025.

_____ _____

A.M.C.G. Schouten
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vergadering	Algemeen bestuur
Datum	11 juli 2025
Onderwerp	Conceptverslag algemeen bestuur 14 maart 2025
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 14 maart 2025 vast te stellen
Besluit	Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Voorstel

Het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 14 maart 2025 vaststellen.

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Jaarstukken 2024 en begroting 2026
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	6
Bijlagenummer	6.1 t/m 6.8

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van zienswijzen van de gemeenteraden op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de reacties die zij hierop van het dagelijks bestuur hebben ontvangen;
2. de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen en daarmee;
   a. het negatieve resultaat veiligheidsregio, exclusief ambulancezorg, van € 208.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio;
   b. het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 te bestemmen aan de algemene reserve ambulancezorg

Kern

De jaarstukken 2024 en de begroting 2026 worden ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Hieraan voorafgaand zijn de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd, voorzien van een reactie van het dagelijks bestuur.

Beoogd effect

Tijdige vaststelling van de jaarstukken 2024 en begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Motivering en achtergrond

Jaarstukken
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, inclusief de controleverklaring en het accountantsrapport. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

Het negatieve resultaat van de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) van € 208.000 kan gedekt worden door de algemene reserve van de veiligheidsregio € 1.523.000. Na het dekken van het verlies 2024 is de algemene reserve € 1.315.000.

Het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 te bestemmen aan de algemene reserve ambulancezorg. Na bestemming van het positieve resultaat is de algemene reserve ambulancezorg €1.567.000.

Zienswijzen jaarrekening
Uit de ontvangen zienswijzen op de jaarrekening bleek dat de gemeenteraden instemmen met het bestemmen van het rekeningresultaat.

Begroting
Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kunnen vrijwel alle raden zich vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

De loon-prijsindexatie 2026 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2026 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,4%. De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026.

Zienswijzen begroting
Uit de ontvangen zienswijzen op de begroting 2026 blijkt dat de daarin voorgestelde koers kan rekenen op brede steun van de raden. De belangrijke signalen uit de zienswijzen nemen we net als voorgaande jaren mee om onze dienstverlening te optimaliseren. Hierbij houden we de balans tussen de taken van VR NHN en de hiervoor beschikbare middelen in het oog.

Kader

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Gemeenschappelijke regeling VR NHN, artikel 27 en 28
- Financiële verordening 212 van 6 december 2023

Kanttekeningen en risico's

Ontwikkeling financiën Veiligheidsregio vanaf 2022
Het jaar 2022 was het begin van oplopende geopolitieke spanningen door het uitbreken van de Oekraïne oorlog. Daarnaast ging de wereldeconomie van het "coronaslot" af, wat de vraag naar producten en diensten enorm heeft doen stijgen met als gevolg hele hoge inflatie en de daarop volgende hoge loonstijgingen om de koopkracht van huishoudens te repareren. In 2022 heeft de Veiligheidsregio nog een structurele bezuiniging gerealiseerd, waardoor er vanaf 2022 ook geen structurele ruimte meer in de begroting van de Veiligheidsregio zit. Vanaf 2022 zijn de effecten van drie kostenontwikkelingen gerapporteerd in de begrotingen, de bestuursrapportages en jaarstukken. Hierna worden drie kostenontwikkelingen kort behandeld:

CAO ontwikkeling
De loonindexatie vanuit de gemeente is gebaseerd op een CPB overheid brede indexatie (ook andere overheidssectoren met andere CAO's) en niet de eigen CAO van de veiligheidsregio. Dus de cijfers kunnen verschillen. Het loonindexatiecijfer wordt drie jaar later definitief gemaakt op basis van het CPB cijfer.

Twee nadelige financiële effecten treden op door deze methodiek:
1. In het jaar 2023 zien we een structureel gat ontstaan in de dekking. De cao onderging een verhoging van circa 7,4% (beroeps) en 9,3% (vrijwilligers), terwijl de indexatie is blijven steken op totaal 5,8% voor de salariscomponent. Daarbij opmerkende dat 3,8% pas in de gemeentelijke bijdrage over 2026 wordt aangevuld.
2. Voor de jaren 2024 en 2025 is er sprake van lagere vooraf vastgestelde loonindexatie dan de werkelijke cao. Hierdoor moet de veiligheidsregio met incidentele resultaten het negatieve resultaat beperken. Per 1 mei 2024 is een nieuwe cao afgesloten met een bruto stijging van 6,4% (exclusief stijging WG-lasten). Dat betekent dat over de jaren 2023 en 2024 een fors structureel gat begint te ontstaan. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in 2025 is mede afhankelijk van de per 1 augustus 2025 af te sluiten cao. In de indexatie van de gemeentelijke bijdrage is vooralsnog rekening gehouden met 4%.

Inflatie, indexatie en investeringen
Naast de prijsstijgingen die ook gemeenten ondervinden heeft de Veiligheidsregio als brandweerorganisatie ook een paar specifieke omvangrijke kostenontwikkelingen die extra hard worden geraakt door de inflatie. Deze inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd door de indexatie die wij ontvangen. Het eerste voorbeeld betreft de aanbesteding van de TS'en. De prijzen voor TS'en zijn over de laatste 10 jaar gestegen met 90%, terwijl de indexatie over die periode op circa 50% was. We hebben een kapitaalintensieve organisatie van

operationele hulpverleningseenheden op basis van een fijnmazig model. In de grote aantallen voertuigen heeft dit een groot effect op de financiën. Een ander voorbeeld betreft de prijsstijging van het realistisch oefenen. Bij de laatste aanbesteding (2022/2023) is de prijs zodanig gestegen dat tegenwoordig voor het oude budget nog maar 800 vrijwilligers op jaarbasis te oefenen kunnen. Dit waren er op jaarbasis 1.200.

Rente
Afhankelijk van de voortgang in de realisatie van de (omvangrijke) investeringen zullen de financieringslasten vanaf 2025 snel gaan groeien. De veiligheidsregio heeft onvoldoende eigen middelen om de financiering zelfstandig op te vangen en zal dus gebruik moeten maken van leningen. Feit is dat de rente vanaf 2022 een aanmerkelijke stijging heeft ondergaan ten opzichte van een aantal jaren terug (tijdens coronatijd zelfs negatieve rente op leningen). Begin april 2025 staat de rente op een percentage van 3,5%. Hoe de rente zich verder gaat ontwikkelen, is onzeker door diverse exogene factoren. Bij volumetoename van de leningen zal de rentelast in ieder geval al toenemen. Bij het afsluiten van een lening ter grootte van € 10 miljoen levert dit een toename op van € 200.000.

BDUR
In de voorjaarsnota 2025 is niet opgenomen dat de korting van 10% ingaande 2026 niet zal doorgaan. Dit betekent dat in de 2e helft van 2025 al geanticipeerd moet gaan worden op de korting (in 2026 geraamd op € 800.000). Omdat het vooral een vergoeding betreft op personeel gebied, zal dat met name consequenties gaan hebben op de omvang van het personeelsbestand. De veiligheidsregio zal maatregelen gaan voorbereiden voor het bestuur om de impact van de bezuinigingen van het Rijk te minimaliseren.

Vervolg
De directie van de Veiligheidsregio werkt in opdracht van het bestuur verschillende oplossingsrichtingen uit om tot structurele oplossingen te komen en zal dit later dit jaar met het bestuur bespreken. Over de indexatiesystematiek wordt ook op het niveau van de regietafel gemeenschappelijke regelingen gesproken.

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Implementatie

De jaarstukken 2024 en begroting 2026 worden vóór 15 juli aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. Begroting 2026
2. Jaarstukken 2024
3. Accountantsverslag

4. Aanbiedingsbrief gemeenteraden jaarstukken 2024 en begroting 2026
5. Beantwoording zienswijzen
6. Begeleidend schrijven aan gemeenteraden bij beantwoording zienswijzen
7. Toetsingskaders jaarstukken 2024 en begroting 2026 VRNHN
8. Advies auditcommissie, d.d. 8 juli 2025



BEGROTING 2026-2029

VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

VOORWOORD

Voor u ligt de Begroting 2026-2029. In deze begroting leest u wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Waar we in 2025 nog verheugd waren over de extra financiële impuls van de gemeenten voor de belangrijke doorontwikkeling van onze brandweer, zien we nu dat het financiële tij helaas keert.

Gemeenten krijgen in 2026 minder geld van het Rijk vanuit het Gemeentefonds. Een aantal gemeenten verwacht daardoor hun begroting niet rond te krijgen in 2026. Als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten worden wij voor een groot deel betaald uit dat Gemeentefonds. De gemeenteraden en burgemeesters vroegen ons en andere gemeenschappelijke regelingen daarom ook om te kijken waarop wij kunnen bezuinigen. Dat hebben we gedaan met een bezuinigingsvoorstel bij de Kadernota 2026.

De burgemeesters van het algemeen bestuur stemden tijdens de openbare vergadering op 14 maart 2025 in met een bezuiniging van vier procent vanaf 2026 en verder voor onze veiligheidsregio. Voor onze mensen, teams en middelen van onze veiligheidsregio hebben deze bezuinigingen consequenties. Concreet gaat er minder geld naar onder andere brandonderzoek, veilig leven, aanpak mensenhandel, voorbereiding op langdurige crisis en wordt de versterking van brandweerkazerne Hoorn naar een beroepsbezetting van 24/7 de komende jaren vertraagd.

De bezuinigingen hebben minder effect op onze Ambulancezorg, omdat dat onderdeel vooral betaald wordt door de zorgverzekeraars. Maar ook medewerkers van de ambulance zullen wel degelijk de effecten van eventuele bedrijfsvoeringsbrede bezuinigingen gaan merken.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is nog onbekend of het kabinet ervoor kiest om 10% te bezuinigen op de Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) voor veiligheidsregio's. Dat weten we wanneer de Voorjaarsnota 2025 bekend wordt. Mocht de bezuiniging op de BDuR doorgaan, dan dwingt het kabinet ons en andere veiligheidsregio's te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Dit staat haaks op het belang dat het kabinet hecht aan veiligheid en de oproep van het Veiligheidsberaad om juist, gegeven de toenemende veiligheidsrisico's, extra te investeren in de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's met daarin 960 brandweerposten kunnen een cruciale ketenpartner zijn in de maatschappelijke weerbaarheidsopgave. Ook kunnen veiligheidsregio's en de brandweer Defensie ondersteunen bij eventuele grootschalige operaties. Deze bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben.

Ondanks deze financieel lastige tijden blijven we samen hulpvaardig. Onze mensen op de ambulance, brandweerauto's en meldkamer blijven 24/7 hulp bieden aan onze inwoners, ondernemers en toeristen. Dat is de basis. We blijven inzetten op leed en schade voorkomen en beperken.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten	Krishna Taneja
Voorzitter dagelijks bestuur	Directie

Inhoudsopgave

		Pagina
1.	**2026 op hoofdlijnen**	**3**
1.1	Wat willen we bereiken	3
1.2	Wat gaan we doen	5
1.3	Wat gaat het kosten	6
2.	**Programma's**	**8**
2.1	Programma Ambulancezorg	8
2.2	Programma Brandweer	11
2.3	Programma GHOR	15
2.4	Programma Meldkamer	17
2.5	Programma Crisisbeheersing	19
2.6	Programma Zorg- en Veiligheidshuis	23
2.7	Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	25
2.	**Paragrafen**	**26**
2.8	Bedrijfsvoering	26
2.9	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
2.10	Onderhoud kapitaalgoederen	35
2.11	Financiering	38
2.12	Verbonden partijen	41
2.	**Overige informatie**	**46**
2.13	Fiscaliteiten	46
2.14	Privacy	48
3.	**Financiële begroting**	**49**
3.1	Overzicht van baten en lasten	49
3.2	Uiteenzetting financiële positie en toelichting	49
3.3	Meerjarenraming exploitatie	50
3.4	Meerjarenraming balans	53
3.5	Meerjarenraming investeringen	54
4.	**Bijlagen**	**55**
4.1	Kerngegevens	55
4.2	Bijdrage per gemeente	56
4.3	Financiële overzicht naar taakvelden	58
4.4	Meerjarenraming exploitatie per programma	59
4.5	Overzicht van incidentele baten en lasten	61
4.6	Structureel begrotingssaldo	61

1. 2026 op hoofdlijnen

1.1 Wat willen we bereiken

Missie en visie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto ‘Samen hulpvaardig’.

De organisatie is zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen ‘hek’ om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio’s flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.

Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners.

Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.

Regioprofiel

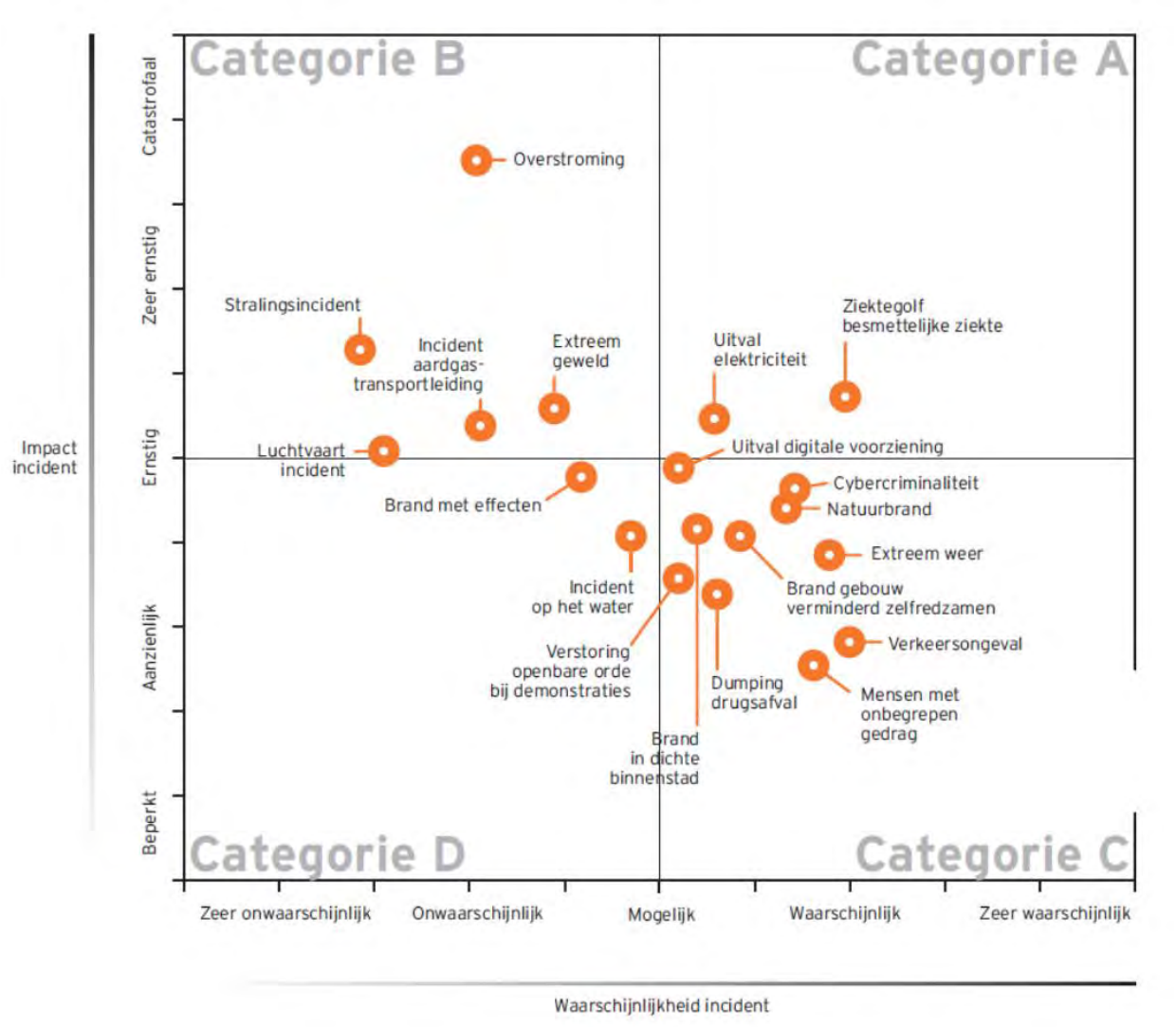
Noord-Holland Noord kent een grote geografische en demografische verscheidenheid. De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van de Beemster en Zeevang, tot het Markermeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Een groot deel van onze regio ligt in de polder en onder NAP. Langs de Noordzee bevinden zich omvangrijke duingebieden. Tussen Texel en Den Helder is een veerbootverbinding. Toeristen uit binnen- en buitenland brengen graag een bezoek aan onze regio. Met name de kustgebieden, Texel, de landschappelijke diversiteit, de historische kernen en de waterrijkdom trekken bezoekers.

De regio omvat zestien gemeenten met in totaal circa 680.000 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Alkmaar (deze gemeente heeft zelfs meer dan 100.000 inwoners). De regio heeft ook een groot buitengebied. In sommige woonkernen in het buitengebied is sprake van driedubbele vergrijzing: een toename van zowel 65- als 80-plussers en een dip in het aantal twintigers.

Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de opwekking, opslag en het transport van waterstof in het kader van de energietransitie. Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. Onder andere in Hollands Kroon zijn locaties aangewezen waar datacenters zich mogen ontwikkelen. Noord-Holland Noord heeft ook een omvangrijke agrarische sector, als broedplaats voor innovatieve landbouw. Het aandeel van de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is veel groter dan landelijk. We passen onze dienstverlening aan op de verscheidenheid van onze regio. De brandweer- en ambulancezorg is fijnmazig georganiseerd. En vanuit crisisbeheersing zijn we nauw verbonden met de gemeenten.

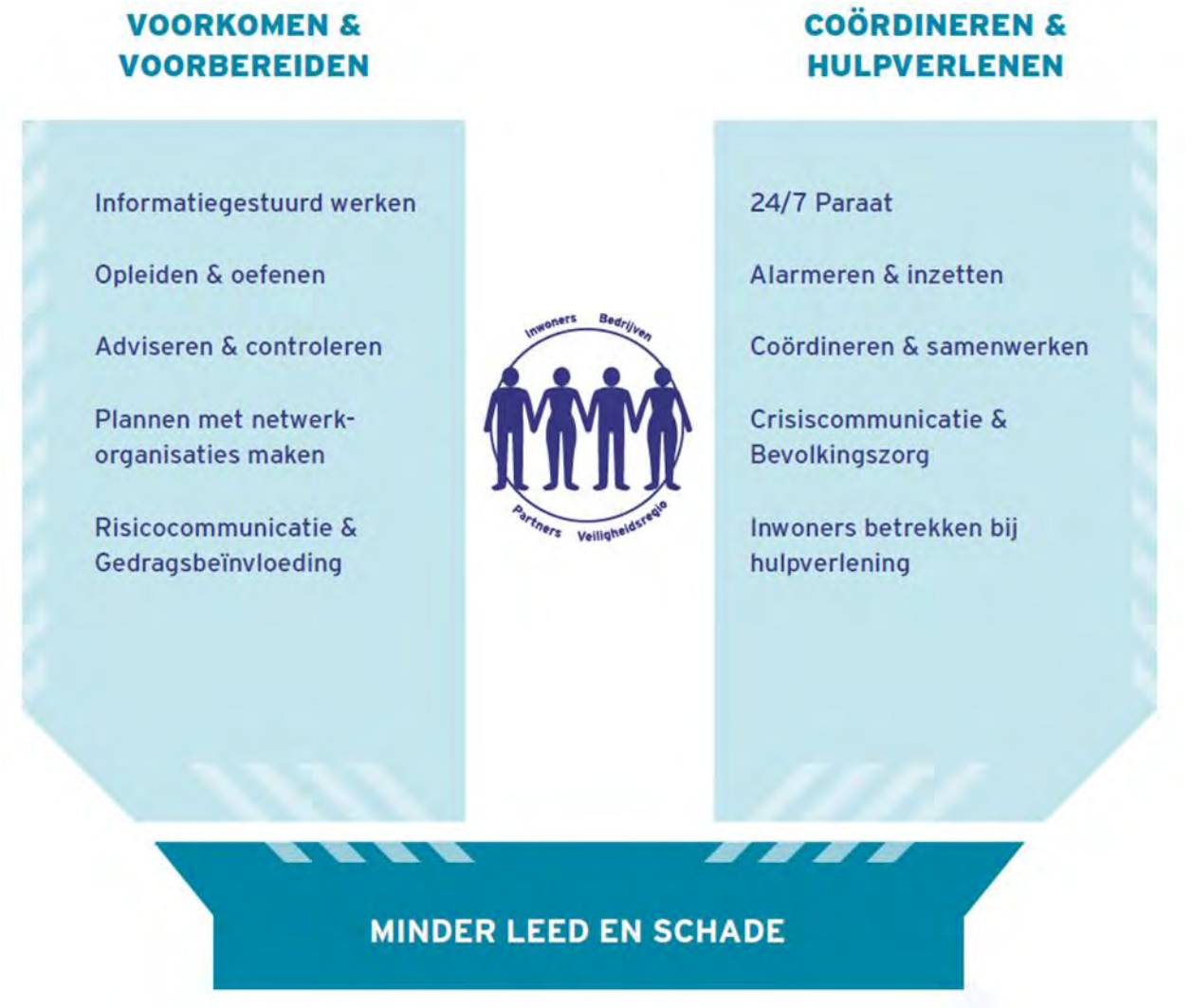
Regionaal risicoprofiel

Het Regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's. De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Op zowel technisch als sociaal gebied. Om hier beter op in te kunnen spelen, streven we naar een dynamisch risicoprofiel. Sommige toekomstige risico's, zoals windmolenparken op zee en de energietransitie (door middel van waterstofproductie), zijn al in beeld. In de toekomst geven zij een ander risicoprofiel. Maar ze hebben nu nog niet direct impact op - de voorbereiding van - onze crisisorganisatie.



1.2 Wat gaan we doen

Hoewel de risico's om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. De twee onderstaande pijlers is de basis van ons beleidsplan 2024-2027. Bij de desbetreffende programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten. De veiligheidsregio verzendt de begroting in een vroeg stadium aan de gemeenten. Daardoor zijn bepaalde speerpunten uit 2025 nog niet gerealiseerd en dus actueel.



1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma's

Begroting 2026 Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Bedragen x €1.000 Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	**21.776**	**-18.903**	**-161**	**-2.712**	**-**
Heffing Vpb					**-**
Totaal programma Ambulancezorg	**21.776**	**-18.903**	**-161**	**-2.712**	**-**
Programma Brandweer	1.861	-43.939	-		**-42.078**
Programma GHOR	12	-1.828			**-1.816**
Programma Meldkamer	2.377	-3.906	-5		**-1.534**
Programma Crisisbeheersing	-	-4.496	-		**-4.496**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	-1.644	100		**-550**
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	66.283	-			**66.283**
Overig					
Overhead	1.112	-21.613	-	2.712	**-17.789**
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			**-**
Onvoorzien		-			**-**
Taakstellingen	-	1.980			**1.980**
Totaal programma's VR	**72.639**	**-75.446**	**95**	**2.712**	**-**
Totaal	**94.415**	**-94.349**	**-66**	**-**	**-**

Kaders begroting 2026

Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kon de meerderheid van de raden zich vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

De loon-prijsindexatie 2026 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2026 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,4%. De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026.

Meerjarenplan materieel en materiaal

Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de economische onrust, zien wij de druk op de lopende en nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als investeringen verder oplopen. Bij veel contracten zijn forse prijsverhogingen doorgevoerd door de leveranciers. Ook de rente voor de financiering van de vervangingsinvesteringen op de kapitaalmarkt is gestegen, mede omdat de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. De vervangingsinvesteringen veiligheidsregiobreed van alle materieel (bijvoorbeeld brandweerauto's) en materiaal begint hierdoor in de probleemzone te komen. Bovendien is er ten gevolge van de bezuinigingen geen structurele ruimte meer in de begroting van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden.

Brede Doeluitkering Rijk (BDuR)

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over een korting van 10% op de brede doeluitkering rijk (BDuR). In de meerjarenraming van het rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen voor de Veiligheidsregio. In de brief van het Ministerie J&V van november 2024 is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken.

Begrote resultaat 2026 Ambulancezorg en programma's VR

Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2026 geraamd op nihil. Het resultaat van de VR is vooralsnog geraamd op nihil, waarbij aangetekend wordt dat een totaal van € 1.980.000 aan taakstellingen moet worden ingevuld om dit te bereiken. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma's. De financiële begroting is opgenomen in hoofdstuk 3. Daar wordt ook verder ingegaan op de taakstellingen.

Aansluiting op kadernota

In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen.

Aandeel overhead Ambulancezorg

Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma's verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een aanvaardbare toerekening van overhead om op een juiste wijze de uitkomst te bepalen in relatie tot de toetsing aan de criteria die gelden voor een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Door deze toerekening blijft de heffing vooralsnog achterwege.

2. Programma's

2.1 Programma Ambulancezorg

2.1.1 Wat willen we bereiken
2.1.2 Wat gaan we doen
2.1.3 Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).

Ontwikkelingen

De budget- en prestatieafspraken zijn vastgelegd in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. Belangrijke afspraken voor 2025 zijn:

- Met financiële hulp van de zorgverzekeraars verbeteren we de huisvesting van onze ambulancedienst. In 2025 wordt de nieuwe post in Den Helder opgeleverd. Al eerder is de nieuwbouw Hoogkarspel gerealiseerd en komt de uitbreiding in Wognum tot stand.
- Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap. Denk aan zorgconcentratie bij ziekenhuizen met tot gevolg aanpassingen van de patiëntenstromen. Naast de inzet van de ambulance voor de Advanced Life Support (ALS), de Middencomplex (MC) en de Rapid Responder (RRA) streven we naar de introductie van de Physician Assistant Ambulancezorg (PAA). Een vorm met meerwaarde in het "overgangsgebied" tussen huisartsen- en ambulancezorg.

Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag. Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd. In elke acute zorgregio (in ons geval Noord-Holland/Flevoland) wordt zorgcoördinatie ingericht. Dit raakt direct aan de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	
Huisvesting	de uitbreiding van de bovenetage Wognum is gerealiseerd	**2025-2**
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	**2025-3**
Optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer op Noord-West 3 verband” is gerealiseerd.	**2026**
Prestaties A1/A2	prestaties A1/A2 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	**2026**
Zorg met Toekomst	een plan om te voldoen aan de toekomstige ambulancezorgvraag.	**2026**
Huisvesting	Ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.	**2026**

2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Wettelijk budget Nza	20.110	20.065	20.065	21.514
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	122	649	124	128
Projecten en subsidies	318	-	-	-
Overige baten	348	113	113	114
Interne doorbelastingen	51	20	20	20
Totaal baten	**20.949**	**20.847**	**20.322**	**21.776**
Lasten				
Salarissen	13.076	13.518	13.268	13.959
Huisvesting	450	508	454	572
Diensten en middelen	1.035	990	994	1.111
ICT	141	200	200	231
WKR gerelateerde kosten	329	223	223	236
Wagenpark	1.034	1.525	1.525	1.450
HRM	2.094	1.074	1.009	1.060
Financiën	50	150	150	252
Verzekeringen	19	5	13	14
Communicatie	1	-	-	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	100	18	18	18
Totaal lasten	**18.329**	**18.211**	**17.854**	**18.903**
Saldo van baten en lasten	**2.620**	**2.636**	**2.468**	**2.873**
Toevoeging aan reserves	-179	-156	-156	-161
Onttrekking aan reserves	60	-	-	-
Resultaat programma	**2.501**	**2.480**	**2.312**	**2.712**
Overhead eigen programma	642	593	595	732
Toe te rekenen centrale overhead	1.916	1.887	1.887	1.980
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-57**	**-**	**-170**	**-**
Terugontvangst Vennootschapsbelasting	-472	-	-	
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**415**	**-**	**-170**	**-**

Toelichting

Per 31 januari 2025 is de cao ambulancezorg afgelopen. Bij het opstellen van deze begroting waren de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog gaande. Er is rekening gehouden met een stijging gebaseerd op de bekende indexpercentages, naast een lichte personele groei.

Daarnaast nemen de huisvestingslasten toe door afronding van de verschillende bouwprojecten van de posten (afschrijving en rente).

De lasten van het wagenpark gaan fors toenemen, enerzijds door prijsstijgingen bij aanschaf en anderzijds door hogere afschrijvingslasten door intensiever gebruik en dus een kortere levensduur van de ambulances.

De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de NZa-budgetten worden afgedekt.

2.2 Programma Brandweer

2.2.1 Wat willen we bereiken
2.2.2 Wat gaan we doen
2.2.3 Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening nadat een incident zich voordoet. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer begrijpt dat de investeringen voor incidentbestrijding niet oneindig zijn. Het doel is dan ook om branden en ongevallen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Daarom wil de brandweer blijven inzetten op risicobeheersing. Dit kan echter niet alleen worden bereikt. Samenwerking met ketenpartners is essentieel. Ook is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid erkennen in het bevorderen van veiligheid. De focus ligt op het identificeren van risico's. Waar de kans op incidenten het grootst is, zal de brandweer maatregelen nemen en adviseren om (brand)preventie en risicobewustzijn te bevorderen, met als doel het minimaliseren van incidenten. Als er toch een incident optreedt, zullen de effecten dankzij preventieve maatregelen en repressieve inzet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van onze brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van onze brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat we kunnen inspelen op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg.

In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweerzorg’. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren:

1. **We versterken de vrijwilligheid:** Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van onze brandweerorganisatie. We willen het aantal vrijwilligers stabiliseren en, waar mogelijk, uitbreiden om ons fijnmazige netwerk van kazernes in stand te houden. Dit houdt in dat we inspanningen leveren om de vrijwillige inzet zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen.
2. **We versterken de paraatheid:** Paraatheid is cruciaal om snel en effectief op incidenten te kunnen reageren. Door structureel te investeren in personeelscapaciteit en middelen, zoals voertuigen en uitrusting, streven we naar een hogere beschikbaarheid, vooral in drukke en

risicovolle gebieden. Dit betekent ook dat onze strategisch gepositioneerde kazernes in Hoorn, Alkmaar en Den Helder, kunnen worden uitgerust met een sterker bezettingsmodel dat aansluit bij de lokale behoeften en de regionale dekking versterken. Ook leveren we inspanning om de paraatheid in de kwetsbare kuststrook te garanderen.

3. **We versterken de vakbekwaamheid**: Vakbekwaamheid is de kern van onze inzetbaarheid en veiligheid. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. energietransitie, klimaatadaptatie, e.d.) vragen in toenemende mate aanpassingsvermogen in ons vakbekwaamheidsprogramma. Om brandweermedewerkers en -vrijwilligers optimaal op te leiden voor hun uitdagende taken, investeren we in geavanceerde trainingen en opleidingen. Het vakbekwaamheidsprogramma wordt aanzienlijk uitgebreid met extra capaciteit en middelen. Dit stelt ons in staat om een hoger niveau van scholing en praktijkoefening aan te bieden, zodat onze mensen in staat zijn om complexe situaties efficiënt en veilig het hoofd te bieden.
4. **We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden:** In een tijd waarin technologie en methodieken zich snel ontwikkelen, is modernisering een noodzakelijke stap. Investeringen in innovatieve uitrusting, digitale middelen en betere samenwerking met partners maken het mogelijk om de kwaliteit van onze brandweerzorg te verhogen, kennis te delen en risico's effectiever te beheersen.

Door te investeren in deze strategische pijlers zorgen we ervoor dat onze brandweerorganisatie beter toegerust is voor de uitdagingen van nu en de toekomst, met oog voor de veiligheid en de effectiviteit van ons optreden.

Opgaven 2026

- In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen van het meerjarenontwikkelplan concreet te organiseren en uit te voeren. De planning is zo opgezet dat we in de jaren 2025, 2026 en 2027 stapsgewijs deze doelen kunnen realiseren. In 2026 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn. In 2025 worden hiervoor verschillende scenario's uitgewerkt, waarna in 2026 gefaseerd versterkt wordt. Dit zorgt voor een ruimer beschikbare ploeg die in staat is om dag en nacht paraat te staan.
- Er wordt geïnvesteerd en onderzocht hoe de relatie met de vrijwilligers continu kan verbeteren. Dit doen we via het programma Versterking Vrijwilligheid.
- We streven ernaar ons personeel zo doelgericht mogelijk in te zetten voor de repressie. Dit gebeurt door een slimme personeelsplanning om de dekking in de regio te optimaliseren. Bovendien wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met strategische partners, waaronder NRG/Pallas.
- Daarnaast wordt het vakbekwaamheidsprogramma verder versterkt. Met de extra capaciteit kunnen brandweermedewerkers en -vrijwilligers nog intensiever worden getraind en opgeleid, waardoor zij beter voorbereid zijn op de zware taken waarvoor zij staan. Dit is een noodzakelijke investering, zeker gezien de toenemende complexiteit en risico's in onze maatschappij. Uiteindelijk streven we ernaar om te voldoen aan de landelijke benchmark: het beschikbaar hebben van één vakbekwaamheidsmedewerker per 50 brandweermensen.

2.2.2 Wat gaan we doen

Speerpunt Adviseren & Controleren	Bereikt dat	
Invoering nieuwe DVO's	de in 2025 afgesloten DVO's zijn geëffectueerd.	**2026**
Risicogericht adviseren & toezicht	de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier van werken is ingebed.	**2026**

Speerpunt Plannen met Partners	Bereikt dat	
MJOP – Publiek/private samenwerking	de tweepersoonsbezetting (naast het QRT) met verkenningsvoertuig is uitgebreid naar een vierpersoonsbezetting met TS.	**2026**
Brandweer als crisispartner	er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner. Indien de rol gevonden is, zullen hier in 2026 concrete stappen in gezet worden.	**2025-3**

Speerpunt 24/7 Paraat	Bereikt dat	
MJOP – Paraatheid	er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet.	**2026**
MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn	de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid, waarmee scenarioafhankelijk een TS6 vanuit de verruimde dagdienst is gegarandeerd.	**2026**
MJOP – Paraatheid: dagdienst post Heerhugowaard	Team Brandweerkunde, in samenwerking met Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Team Regio Alkmaar, in staat is een TS4 onder kantoortijden te garanderen.	**2026**

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	
MJOP Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform projectopdracht MJOP 3e tranche	**2026**

Speerpunt Alarmeren & Inzetten	Bereikt dat	
Dubbel aanrijden	Door bij 'Brand gebouw' in de DAG-situatie twee TS'en te alarmeren wordt er invulling gegeven aan de uitgangspunten van het dekkingsplan. Geldende opkomsttijd is de tijd dat er een TS ter plaatse is met 6 personen.	**2026**
Paraatheid / vitaliteit	Een actueel dashboard over de vitaliteit van de posten draagt bij in de strategische personeelsplanning om tijdig invulling te geven aan de (sleutel-)functies binnen een post. Dit in combinatie met een nog op te zetten centrale planning gaan we de beschikbare capaciteit van repressieve medewerkers efficiënt inzetten over de posten en risicogebieden.	**2026**

2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	2.585	1.715	1.715	1.861
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	**2.585**	**1.715**	**1.715**	**1.861**
Lasten				
Risicobeheersing	*2.363*	*2.667*	*2.668*	*2.871*
Risicobeheersing	2.256	2.530	2.531	2.769
Veilig leven	107	137	137	102
Incidentbestrijding	*27.987*	*27.974*	*27.974*	*31.991*
Inzet officiersfuncties	626	658	658	693
Inzet eenheden	27.361	27.316	27.316	31.298
Herstel, analyse en onderzoek	*55*	*368*	*368*	*305*
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	42	52	52	14
Informatiegestuurde Organisatie	13	316	316	291
Lokale zichtbaarheid	*2.326*	*1.628*	*1.628*	*1.490*
Jeugdbrandweer	83	74	74	81
Brandweerpost	2.243	1.554	1.554	1.409
Brandweer algemeen	*5.845*	*7.006*	*7.006*	*7.282*
Totaal lasten	**38.576**	**39.643**	**39.644**	**43.939**
Gerealiseerde resultaat programma	**-35.991**	**-37.928**	**-37.929**	**-42.078**

Toelichting

Mede door de implementatie van het meerjarenontwikkelplan brandweer (MJOP) zien we een lastenstijging onder inzet eenheden van personele kosten. Ook de kosten van oefenen lopen sterk op door nieuwe contracten met betrekking tot oefenlocaties. Daar waar eerst voor het budget 1.200 vrijwilligers realistisch konden oefenen, werd dat na aanbesteding slechts 800. Op brandweer algemeen heeft vooral de stijging van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) een grote impact mede door de prijsstijgingen binnen de nieuw afgesloten contracten.

2.3 Programma GHOR

2.3.1 Wat willen we bereiken
2.3.2 Wat gaan we doen
2.3.3 Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel

De GHOR stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nog nadrukkelijker aandacht en inhoud, in nauwe samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

Ontwikkelingen

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Maar door de toenemende zorgvraag hebben zij minder tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door het verder verstevigen van de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals grootschalige stroomuitval.

- De GHOR blijft zich ontwikkelen als een wendbare, flexibele en steeds professionelere crisisorganisatie. Zorg kan alleen effectief zijn als de zorgpartners in samenhang een crisis bestrijden. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn, en zet in op evalueren en leren.
- De GHOR jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio (zoals het ROAZ-beeld en -plan[1]).
- De GHOR brengt naar verwachting in de 2e helft van 2024 een zorgrisicoprofiel tot stand, in nauwe samenwerking met zorgpartners. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel. Het geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige en gezondheidskundige partners in onze regio. Welke risico's hebben een grote impact op de zorg? Het biedt een nog specifieker beeld en de basis van de opgaven van GHOR samen met de zorgpartners voor de jaren 2025 en later.
- De GHOR gaat nog nauwer samenwerken met de afdeling crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie te versterken. De GHOR wil een volwaardig onderdeel worden van het regionale Veiligheids-informatieknooppunt.

[1] ROAZ staat voor: Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

2.3.2 Wat gaan we doen

Coordineren en samenwerken	Bereikt dat	
Grootschalige Ketenoefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is.	**2026**
Geneeskundig crisisplan	het geneeskundig crisisplan in navolging van het regionaal crisisplan is geactualiseerd. In het plan wordt aandacht besteed aan de verdere flexibilisering van de crisisorganisatie en de inzet tijdens de langdurige crisis.	**2025-3**

Speerpunt plannen maken met netwerkpartners	Bereikt dat	
Zorgrisicoprofiel	het speerpunt cyber omgezet is in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.	**2025-3**
Zorgrisicoprofiel	Een volgend thema van het zorgrisicoprofiel is omgezet in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.	**2026**
TAZK NHN (toekomst bestendige acute zorgketen)	naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met onze zorgpartners is gestart met enkele projecten uit het ROAZ-plan (Regionaal Overleg Acute Zorg).	**2025-3**

Speerpunt informatiegestuurd werken	Bereikt dat	
Regionaal Veiligheids-Informatie Knooppunt (VIK)	de acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en participeren in het VIK met informatiedeling.	**2025-3**

2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	95	12	12	12
Interne doorbelastingen	122	-	-	-
Totaal baten	**217**	**12**	**12**	**12**
Lasten				
GHOR algemeen	1.247	1.262	1.262	1.327
GHOR adviezen risicobeheersing	7	6	6	6
GHOR regierol	16	6	6	6
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	465	511	474	471
GHOR analyse en onderzoek	-	6	6	6
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	-	11	11	12
Totaal lasten	**1.735**	**1.802**	**1.765**	**1.828**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.518**	**-1.790**	**-1.753**	**-1.816**

Toelichting

De stijging van de lasten worden veroorzaakt door salarisstijging (cao) en indexering (inflatie).

2.4 Programma Meldkamer

2.4.1 Wat willen we bereiken
2.4.2 Wat gaan we doen
2.4.3 Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

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

2.4.2 Wat gaan we doen

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is gerealiseerd voor 125 diensten.	**2025-3**
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is gerealiseerd voor 138 diensten.	**2026-3**
Optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied	de prestatie afspraak) met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd.	**2026**
Functiedifferentiatie	de 112-centralist structureel is opgenomen in de bezetting.	**2025-3**
Functiedifferentiatie	de regiearts meldkamer ambulancezorg structureel is opgenomen in de bezetting.	**2026-1**
Samenwerking meldkamer ambulance Amsterdam	optimalisering van de samenwerking op onder andere uitwijk en beleidscapaciteit is gerealiseerd.	**2026**
Digitalisering aanvraag/uitgifte Planbare Ambulancezorg op de meldkamer	de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.	**2025-2**

2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten (excl. mutaties reserves)				
Wettelijk budget Nza	2.160	2.266	2.266	2.377
Overige baten	8	-	-	-
Totaal baten	**2.168**	**2.266**	**2.266**	**2.377**
Lasten (excl. mutaties reserves)				
Salarissen	2.766	3.197	3.197	3.509
Diensten en middelen	-	2	2	2
ICT	103	34	34	36
WKR gerelateerde kosten	81	145	145	149
Wagenpark	3	2	2	2
HRM	385	191	191	196
Financiën	-	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	39	11	11	11
Totaal lasten	**3.377**	**3.582**	**3.582**	**3.906**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.209**	**-1.316**	**-1.316**	**-1.529**

Toelichting

Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de Meldkamer Noord-Holland.

2.5 Programma Crisisbeheersing

2.5.1 Wat willen we bereiken
2.5.2 Wat gaan we doen
2.5.3 Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel
Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving door een all hazard benadering. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie.

Ontwikkelingen
De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema's zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema's vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners.

Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema's, levert crisisbeheersing een bijdrage aan de collectieve opgaven uit het beleidsplan VRNHN 2024-2027. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van VRNHN voor de huidige beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven.

• *We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk*
Alle betrokken partners (inclusief VRNHN zelf) dragen bij aan de crisisbeheersing en zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. VRNHN neemt een regie- of aanjaagrol aan om netwerkvorming en -samenwerking te stimuleren.

• *We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie*
De samenleving wordt complexer en wordt geconfronteerd met crises waarvoor nog geen plannen en draaiboeken klaarliggen. Onze crisisorganisatie moet hierop toegerust zijn. Dat betekent: samenwerken met (nieuwe) publieke en private netwerkpartners, inwoners en aansluiten op nieuwe informatie- en afstemmingsstructuren die er zullen ontstaan. We moeten paraat en weerbaar zijn, zodat we op elke crisis passend kunnen reageren.

• *Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd*
De aanpak van crises en incidenten staat of valt met het hebben van relevante informatie die de crisisorganisatie, inclusief regionale en landelijke crisispartners, in staat stelt slag- en hulpvaardig op te treden. Het gaat vooral om het ontwikkelen en delen van een gezamenlijk beeld van de situatie.

• *Onze bevolkingszorg in toekomstbestendig*
De zorg voor mens, dier en milieu en de communicatie met inwoners daarover is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens crises is een regionaal team namens de gemeenten inzetbaar voor deze zogenaamde bevolkingszorgtaken. Bevolkingszorg heeft een aantal belangrijke partners. We bevorderen

de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken voorbereiden en uitvoeren. Bovendien werken we op dit vlak intensief samen met onze buurregio's.

BDuR

Vanuit het Rijk zijn aan de Veiligheidsregio's extra gelden beschikbaar gesteld onder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze structurele middelen worden ingezet op de versterking van:

1. *De (toekomstige) crisisbeheersing*

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

2. *De informatiepositie*

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

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

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

Opgaven in 2026

- We monitoren 24/7 het veiligheidsbeeld, een overzicht van alle kwetsbaarheden en risico's in onze regio, in het regionale Veiligheids-informatieknooppunt (VIK). Verstoringen worden geanalyseerd. We zoeken verbinding met buurregio's en de nationale crisisstructuur. We hebben in NW3-verband onderzocht of en in welke rol de inwoners kunnen participeren in het actueel houden en gebruiken van dit veiligheidsbeeld.
- We weten hoe we tijdens crisis kunnen samenwerken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. We richten ons daarbij op het verder bevorderen van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht door o.a. de zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises te vergroten. Zoals bij de huidige militaire dreiging en geopolitieke ontwikkelingen nodig is.
- We maken publieke en private organisaties door middel van een risicodialoog bewust van hun eigen verantwoordelijkheden tijdens kort- en langdurige crisis.
- We gaan nieuwe samenwerkingsafspraken aan met partners en herijken de bestaande convenanten. Daarnaast gaan we binnen NW4 in het netwerk eenduidig om met grensoverschrijdende en landelijke partners.
- We zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en landelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2).
- De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg. We implementeren en borgen de nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg.
- De scenario's met cascade-effecten voor extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval en militaire dreiging zijn samen met relevante crisispartners uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht voor de continuïteit van de VR-crisisorganisatie, uitval van digitale communicatiemiddelen, onderdak (ontruimen en/of evacueren), voedsel, water en medische zorg.

2.5.2 Wat gaan we doen

Speerpunt aanjager of regisseur in het netwerk	Bereikt dat	
Bewustwording en verantwoordelijkheid via risicodialoog	conform plan 15 publieke en private organisaties via een risicodialoog bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit'.	**2026**
Herijking in convenanten	nieuwe samenwerkingsafspraken voor langdurige elektriciteitsuitval met de (pro)actieve partners zijn gemaakt over hoe te handelen, voor tijdens en na langdurige elektriciteitsuitval, volgens de eenduidige aanpak in het NW4-verband.	**2026**

Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie	Bereikt dat	
Weerbare samenleving	het netwerk versterkt is op het thema versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.	**2026**
Vakbekwaamheidsprogramma beleidsthema's	het vakbekwaamheidsprogramma op extreme weertypen, langdurige uitval elektriciteit en militaire dreiging is uitgevoerd.	**2026**

Speerpunt informatiegestuurd werken	Bereikt dat	
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er is onderzocht in welke rol de inwoner kan participeren in het actueel houden en gebruiken van het veiligheidsbeeld. Samen met bedrijfsvoering is ook BI gekoppeld aan het veiligheidsbeeld, waardoor we verstoringen sneller en beter kunnen duiden.	**2026**

Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg	Bereikt dat	
Doorontwikkeling Bevolkingszorg	monitoring aan de hand van de landelijke kwaliteitsindicatoren is geborgd en verbetermaatregelen zijn doorgevoerd. De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg en wordt conform planning uitgevoerd.	**2026**
Risico- en crisiscommunicatie	we actief meewerken aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. Alle landelijke producten worden regionaal doorvertaald en/of geïmplementeerd. Ook wordt de strategie risicocommunicatie uitgevoerd voor de beleidsthema's 'Extreem weer', 'Uitval elektriciteit' en 'Versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving'.	**2026**

2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Overige baten	43	-	-	-
Interne doorbelastingen	65	-	-	-
Totaal baten	**108**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
CB Algemeen	3.121	3.358	3.358	3.560
CB Netwerk en informatie	37	50	50	51
CB Bevolkingszorg	490	532	532	471
CB Crisisorganisatie multi	370	396	396	408
CB Evalueren en verbeteren	1	6	6	6
Totaal lasten	**4.019**	**4.342**	**4.342**	**4.496**
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.911**	**-4.342**	**-4.342**	**-4.496**

Toelichting

Naast de stijging van de salarissen (cao) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de BDuR versterkingsgelden crisisbeheersing.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

2.6.1 Wat willen we bereiken
2.6.2 Wat gaan we doen
2.6.3 Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel

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

Ontwikkelingen

Het aantal kwetsbaren in de samenleving neemt toe. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen met psychosociale problematiek of nieuwkomers. Er is een groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen, psychosociale problematiek - of een combinatie hiervan. Met als gevolg overlast gevend of gevaarlijk gedrag. Dit vraagt om een domein overstijgende aanpak.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico's) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. Een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis beoordeelt een binnengekomen casus, organiseert de samenwerking en fungeert als onafhankelijk voorzitter van het casusoverleg.

- Ondanks alle inzet en daadkracht nemen meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toe bij politie, GGD en GGZ. Gemeenten en instellingen uit het zorg- en veiligheidsdomein ervaren een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Dit is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal cases in het Zorg- en Veiligheidshuis. We hebben een brede uitvraag gedaan bij gemeenten en ketenpartners om scherper te krijgen welke prioriteiten onze aanpak moet krijgen. Hieruit komt naar voren dat we voorrang moeten geven aan het voorkomen dat het gedrag van personen met onbegrepen gedrag met een (hoog) veiligheidsrisico escaleert. Daarom zetten we de ook in 2026 sterk in op tijdige signalering en een pilot bemoeizorg en op het aanjagen van de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis hebben we de 'Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag' ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak.
- Naast deze groep, blijven we aandacht besteden aan personen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, radicalisering, mensenhandel, afglijdende jeugd, nazorg ex- gedetineerden en andere complexe zorg- en veiligheidscasussen.

- Met het door ontwikkelen van de kennis en expertise van de procesregisseurs kunnen we advies en voorlichting geven aan professionals. Daarnaast kunnen we trends signaleren, die we door kunnen geven aan de bestuurders van de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.

2.6.2 Wat gaan we doen

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	
Programma aanpak personen met onbegrepen gedrag	het programmateam uitvoering geeft aan het vastgestelde programmaplan 2026 voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen.	**2026**
Blijvend werken aan kwaliteit	een plan voor opleiden procesregisseurs is opgesteld. Dit is het laatste punt uit de visie “blijvend werken aan kwaliteit”.	**2026**
Gemeentelijk specialist radicalisering	Een aanvraag voor structurele financiering van de gemeentelijke specialist radicalisering is opgesteld. Die wordt voor 2023 tot en met 2026 deels betaald uit de versterkingsgelden van de NCTV. De aanvraag is om de uren die er nu aan worden besteed in stand te houden.	**2026**

2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Projecten en subsidies	143	-	-	-
Overige baten	943	937	937	994
Interne doorbelastingen	11	-	-	-
Totaal baten	**1.097**	**937**	**937**	**994**
Lasten				
Salarissen	1.187	1.381	1.381	1.501
Diensten en middelen	12	3	3	3
ICT	-	1	1	1
WKR gerelateerde kosten	28	15	15	15
HRM	259	147	147	114
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	25	10	10	10
Totaal lasten	**1.511**	**1.557**	**1.557**	**1.644**
Gerealiseerde resultaat programma	**-414**	**-620**	**-620**	**-650**

Toelichting

Baten en lasten zijn aangepast (indexatie) aan het verwachte prijsniveau van 2026.

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

2.7.1 Wat willen we bereiken
2.7.2 Wat gaan we doen
2.7.3 Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDuR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma's.

2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten

PDC	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	8.908	8.200	8.200	8.928
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	8.908	8.200	8.200	8.928
Bijdragen gemeenten	49.377	54.223	54.223	57.355
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	48.866	53.692	53.692	57.355
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	511	531	531	-
Totaal baten	**58.285**	**62.423**	**62.423**	**66.283**
Lasten				
Totaal lasten	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**58.285**	**62.423**	**62.423**	**66.283**

Toelichting

Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDuR enerzijds en de programma's anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma's en worden deze "centraal" benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

De BDuR is opgenomen voor het bedrag zoals deze kenbaar is gemaakt door het ministerie JenV in de novemberbrief in 2024. Dit is exclusief indexatie én met **een korting van 10% over de basisbijdrage** (een bedrag van bijna € 800.000). In de junicirculaire van 2025 zal meer duidelijkheid gegeven worden over de feitelijk te verwachten bijdrage over 2026, met name over het wel of niet doorgaan van de 10% korting. Vooralsnog is in deze begroting rekening gehouden met het doorgaan van deze korting vanuit het voorzichtigheidsbeginsel.

2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering

2.8.1 Wat willen we bereiken
2.8.2 Wat willen we realiseren
2.8.3 Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken

Doel

Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij een vaak onzichtbaar‘ autonoom zenuwstelsel’ van de organisatie. Facturen worden betaald, salarissen geregeld, facilitaire taken gedaan, aanbestedingen gelopen, communicatie gerealiseerd, in- door en uitstroom gefaciliteerd etc, etc. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers. In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, media-aandacht en arbeidsmarktcommunicatie.

Organisatiebrede ontwikkelingen

<u>Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving</u>

Tijdens een ramp of crisis is iedereen in de samenleving nodig om deze staande te houden (weerbaarheid) en weer terug te veren naar de gewenste situatie (veerkracht). De overheid en hulpdiensten kunnen dit niet alleen en daarom is een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen cruciaal. Als Veiligheidsregio willen we bijdragen aan deze weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Hiervoor blijven we ons in 2026 richten op:

- inzet van risico- en crisiscommunicatie;
- versterking van ons netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties;
- aansluiting op lokale initiatieven en partners

<u>Verder verkennen meerwaarde technologische innovaties</u>

In 2026 zal verder onderzocht worden hoe we onze dienstverleningen slim kunnen inzetten met gebruikmaking van technologie. We onderzoeken welke innovaties toepasbaar zijn binnen verschillende onderdelen van onze organisatie en welke kansen en mogelijkheden dit biedt. Vervolgens maken we implementatieplannen om nieuwe technieken toe te passen en de organisatie daarop te laten aansluiten.

We zullen als overheidsorganisatie nooit early adaptor zijn, eerder een zorgvuldige volger, als bewezen is dat technologische innovaties betrouwbaar genoeg zijn om in onze hulpverlening op te nemen. We onderzoeken dit binnen de eigen disciplines.

Voorbereiding op langdurige crises

In 2024 hebben we als veiligheidsregio een opschalingsproces langdurige crisis ontwikkeld om vroegtijdig in te kunnen schatten wat een langdurige crisis van ons als veiligheidsregio vraagt en om hiervoor op te kunnen schalen. Dit is met name gericht op de capaciteit die vanuit alle afdelingen en vanuit ons netwerk geleverd moet worden. Dit proces is in 2025 verder geïmplementeerd en er is een vakbekwaamheidsprogramma langdurige crisis ontwikkeld. Hiermee zijn we voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis. We rapporteren hierop binnen het programma crisisbeheersing onder het speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie.

Mensen zijn ons kapitaal

In 2024 is ingezet op een meerjarig leiderschapsprogramma en medewerkersprogramma dat ook in 2026 vervolg krijgt. Samenwerking, verbinding en leiderschap blijven hierbij de leidende thema's teneinde onze hulpverlening aan de burgers zo optimaal mogelijk te kunnen blijven doen in de immer krapper wordende arbeidsmarkt waar we onze eigen medewerkers moeten blijven boeien en binden. We streven naar flexibiliteit van medewerkers, gezonde werk-privébalans, alert reageren op ontwikkelingen arbeidsmarkt, toenemende druk op de organisatie en dus op onze mensen.
Dit vraagt bestuurlijk omarming van het belang om te blijven investeren in onze mensen, ook en juist in bezuinigingstijden.

Verstevigen van het informatiefundament

We leven in een informatiemaatschappij, waarbij er toegang is tot heel veel Informatie. Ook VRNHN produceert veel informatie die essentieel is voor onze dienstverlening en die op de juiste wijze moet worden gemaakt, bewerkt, opgeslagen en bewaard. Het informatiefundament is daarbij essentieel. Doel van deze collectieve opgave is om in control te komen van informatie, subdoel is om de ondertoezichtstelling van de archiefinspectie te laten opheffen. Concreet houdt dit in

- Informatiemanagement en –beheer professionaliseren
- Organisatiebreed professionaliseren functioneel beheer van belangrijkste systemen en applicaties
- Heldere processen opstellen met TVB's op het verwerken van gegevens in systemen.

Dit vraagt bestuurlijk erkenning van het belang van informatiemanagement en structureel meer investeren in team informatiebeheer (informatiemanagement).

Duurzaamheid

In lijn met het meerjarenbeleidsplan zijn in 2025 duurzaamheidsdoelen vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld om de doelen te bereiken.
In 2026 start de uitvoering van het plan van aanpak dat in 2025 wordt vastgesteld. Dit is een meerjarig plan. Ervaringen van andere organisaties maken duidelijk dat een bepaalde, verantwoorde mate van experimenteerruimte nodig is om tot nieuwe manieren van werken te komen die duurzamer zijn en dus klimaat- en milieuvriendelijker zijn.
Dit vraagt bestuurlijk: omarming van duurzaamheidsdoelen en ruimte om te experimenteren.

Vitaal worden

Het ministerie van J+V onderzoekt op dit moment of processen van veiligheidsregio's vitaal moeten worden verklaard. In januari 2025 wordt duidelijk of dit zo is. Bij de beoordeling of een proces of dienst vitaal is, wordt geanalyseerd of bij verstoring, uitval of manipulatie van een proces of dienst dermate ernstige gevolgen kunnen optreden dat deze de nationale veiligheid kunnen schaden. Bijvoorbeeld doordat er significante economische schade optreedt, er langdurige gevolgen voor het milieu ontstaan of er andere vitale processen ernstig geraakt worden.

Binnen deze processen zijn één of meerdere organisaties – zoals (private) bedrijven, zelfstandige bestuursorganen en onderdelen van de Rijksoverheid – belangrijk voor de continuïteit en weerbaarheid van het proces. Deze organisaties worden aangeduid als de vitale aanbieders. Veiligheidsregio's worden derhalve dus vitale aanbieders.

Het zijn van een vitale aanbieder, vraagt business continuity management (BCM), dat gaat verder dan informatiebeveiliging. Dit is een nieuwe activiteit in een werkgebied dat nog onbekend is voor alle veiligheidsregio's. Kort gezegd komt het erop neer dat alle vitaal verklaarde processen (o.a. brandweerzorg) altijd moeten werken, ook als het niet op de normale manier kan. Alle processen dienen vervolmaakt te worden met controleerbare alternatieve processen die continuïteit kunnen garanderen. Een onafhankelijk toezichthouder zal hierop ook controleren. Noodzakelijke structurele activiteiten: continuïteitsplannen laten schrijven en actueel houden, een BCM opzetten, ict-technische voorzieningen treffen (redundantie), interne informatie uitwisseling op dit nieuwe thema.

Met de kennis van nu zouden de eerste stappen naar vitaal kunnen worden gezet met structureel 2 fte extra formatie voor monitoring en control en techniek op vitale processen (1 extra fte op systeembeheer ICT en 1 FTE kwaliteitsexpert bij de brandweer). Op dit moment is de benodigde financiering hiervoor niet aanwezig. Met het oog op de verwachte bezuinigingsopgave lijkt dit niet het geschikte moment om hiervoor voor 2026 van de gemeenten extra middelen te vragen. Aan het beleid kan echter pas uitvoering worden gegeven als hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.

Implementatie toolbox psychosociale ondersteuning VR's en regeling erkenning en aanspraken PTSS
Vanuit het ministerie J+V is de wens geuit dat de veiligheidsregio's gelijke behandeling van hun personeel realiseren bij de erkenning en aanspraken voor medewerkers die gediagnosticeerd zijn met PTSS. Daarbij vraagt het ministerie tevens om monitoringscijfers. Ook de RCDV en het Veiligheidsberaad erkennen die wenselijkheid van gelijke behandeling en de erkenning van PTSS als beroepsziekte. Naar verwachting levert het ministerie de gelden voor landelijke expertise Er is landelijk een toolbox psychosociale ondersteuning VR's gemaakt die handvatten biedt om meer dan nu preventie ter voorkoming van PTSS te realiseren.
Ook is de landelijke regeling erkenning en aanspraken PTSS tot stand gekomen in 2025. Implementatie vindt deels plaats op landelijk niveau en deels op VR-niveau.
Dit vraagt bestuurlijk 1,5 fte specialisten (schaal 9) om preventieve middelen in te zetten ter voorkoming van mentale klachten. Ook hiervoor geldt, dat hiervoor met het oog op de verwachte bezuinigingsopgave nu geen middelen worden gevraagd. Deze vindt u dan ook niet terug in de financiële bijlage. Zonder extra middelen kan dit nieuwe beleid in 2026 nog niet worden uitgevoerd.

2.8.2 Wat willen we realiseren

Speerpunt organisatie breed	Bereikt dat	
Innovatie	de technische tools zijn geïmplementeerd om de processen en werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren.	**2025-3**
Informatiemanagement en informatiebeheer	doorontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeheer conform het verbeterplan op orde is gebracht wat resulteert in een positieve beoordeling van de archiefinspecteur en provincie.	**2025-3**
Informatiegestuurd werken	het informatiegestuurd werken op basis van data organisatiebreed verder is geïmplementeerd.	**2025-3**
Duurzaamheidsambities	de onderzoeksfase met de keuzes op de duurzaamheidsambities is afgerond en keuzes zijn gemaakt op welke onderdelen de ambitie zal worden verwezenlijkt.	**2025-3**
Bezuinigingen	de bezuinigingen zijn conform besluit doorgevoerd in de activiteiten van de veiligheidsregio.	**2026-3**

2.8.3 Wat gaat het kosten

Inleiding

De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma's en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Rekening 2024	Primaire begr. 2025	1e Begr.wijz. 2025	Begroting 2026
Baten				
Projecten en subsidies	10	-	-	-
Overige baten	1.047	874	874	916
Interne doorbelastingen	338	196	196	196
Totaal baten	**1.395**	**1.070**	**1.070**	**1.112**
Lasten				
Salarissen	11.983	13.077	13.114	14.309
Huisvesting	1.274	1.314	1.314	1.335
Diensten en middelen	531	526	526	483
ICT	2.139	2.418	2.418	2.576
WKR gerelateerde kosten	828	724	724	754
Wagenpark	54	40	45	45
HRM	2.455	956	984	1.184
Financiën	114	117	117	133
Verzekeringen	229	340	290	299
Communicatie	228	195	255	238
Kwaliteit en Informatie	68	104	104	96
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	399	161	160	161
Totaal lasten	**20.302**	**19.972**	**20.051**	**21.613**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-18.907**	**-18.902**	**-18.981**	**-20.501**
Aandeel ambulancezorg in overhead	2.558	2.480	2.482	2.712
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.	**-16.349**	**-16.422**	**-16.499**	**-17.789**

Toelichting

Bij de salarissen is rekening gehouden met een stijging veroorzaakt door een nieuw af te sluiten cao en enige uitbreiding in relatie tot het MJOP brandweer. De ICT-lasten nemen toe door hogere afschrijvingslasten (duurdere investeringen) en prijsstijgingen door inflatie.

In deze begroting is nog niet de verwachte premieverhoging van 9,5% voor de wagenparkverzekering per 1 januari 2026 meegenomen.

Het aandeel van ambulancezorg in de overhead wordt tegenwoordig vastgesteld op 10% van de totale lasten van de ambulancezorg. Op aangeven van de inspecteur Vennootschapsbelasting dient dit wel consistent te worden toegepast bij de toetsing van mogelijke Vpb-plicht voor het programma ambulancezorg.

Splitsing naar onderdelen

Bedragen x €1.000 PDC	Bedragen x € 1.000 Ambulance-zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs-voering	Begroting 2026
Baten					
Overige baten	-	-	-	916	916
Interne doorbelastingen	-	-	-	196	196
Totaal baten	**-**	**-**	**-**	**1.112**	**1.112**
Lasten					
Salarissen	683	2.207	1.602	9.817	14.309
Huisvesting	-	-	-	1.335	1.335
Diensten en middelen	-	-	64	419	483
ICT	-	-	-	2.576	2.576
WKR gerelateerde kosten	32	376	44	302	754
Wagenpark	-	-	25	20	45
HRM	-	5	-	1.179	1.184
Financiën	15	-	81	37	133
Verzekeringen	-	-	-	299	299
Communicatie	-	-	-	238	238
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	96	96
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	2	10	10	139	161
Totaal lasten	**732**	**2.598**	**1.826**	**16.457**	**21.613**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-732**	**-2.598**	**-1.826**	**-15.345**	**-20.501**
Aandeel ambulancezorg in overhead	732	-	-	1.980	2.712
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	**-**	**-2.598**	**-1.826**	**-13.365**	**-17.789**

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2024 (lasten exclusief ambulancezorg € 71.780.000) neer op een bedrag van € 1.794.500. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

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

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2024 bestaat uit:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013	-	-	-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512	-	-	-360	1.152
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207		850	207
Totaal reserves	**5.333**	**414**	**612**	-	**5.135**
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-200
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Ambulancezorg				-2.053
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-
Beschikbare weerstandscapaciteit					**2.882**

2.9.3 Financiële risico's

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

De mate van risico is opgenomen in 5 klassen:

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

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

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	2 / 25%	€ 1.500.000	€ 375.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
4.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					**€ 745.000**

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

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

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft

het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden (waaronder financiering door het Rijk) alvorens te kunnen starten met de implementatie. Voor zover nu bekend zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Nog niet financieel te benoemen: Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Tot op heden gaan Veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS symptomen. Voor Veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS door Veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen VR moeten worden gedragen.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 745.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.882.000 / € 745.000 * 100% = 387%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke regeling aanspraken na Dienstongevallen Veiligheidsregio's van toepassing. Deze komt in de plaats van de ongevallenverzekering die iedere veiligheidsregio zelfstandig had afgesloten. De regeling wordt landelijk gefinancierd door een sobere ongevallenverzekering die is afgesloten door het landelijk Expertisebureau Risicobeheer én een waarborgfonds die door alle veiligheidsregio's is opgericht. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brengt jaarlijks een bedrag in.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen

Begroting jaar	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen:	**JR 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Netto schuldquote	0,38	0,57	0,61	0,65	0,65	0,66
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,38	0,57	0,61	0,65	0,65	0,66
Solvabiliteitsratio	0,10	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Structurele exploitatieruimte	-0,78%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Toelichting kengetallen

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

Uitgangspunten

Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2023.
- Daar waar geen relevante gegevens beschikbaar zijn, worden de balanssaldi van de laatst bekende jaarrekening opgenomen.
- Vlottende schuld wordt als sluitpost gehanteerd.

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VR NHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
- Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is derhalve nihil.

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat willen we bereiken
2.10.2 Wat willen we realiseren
2.10.3 Wat gaat het kosten

2.10.1 Wat willen we bereiken

Doel

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

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

VR NHN heeft diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog een aantal brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De laatste kazerne in Avenhorn is in 2024 terug verkocht. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat willen we realiseren

Gebouwen ambulancedienst

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

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2023 wederom aangepast (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2025 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes worden de volgende uitgangpunten als zodanig gehanteerd en uitgevoerd:

1. Kazernes zijn in eigendom van de gemeenten;
2. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
3. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
4. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In 2024 zijn ook een aantal nieuwe kazernes opgeleverd. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweerzorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd. In 2025 zal hier de nodige aandacht naar uit gaan.

Centrale huisvesting de Hertog

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

Ambulancematerieel

In de komende jaren worden de reguliere investeringen gedaan op basis van het MJIP, waaronder vervanging en uitbreiding van ambulances en inbouw van elektrische brancards.

Brandweermaterieel

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

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Ook op het gebied van kleding, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen is de brandweer volledig up-to-date. Er zijn raamovereenkomsten gesloten voor bluslaarzen en blushandschoenen, waarbij vervangen wordt indien noodzakelijk. Hiermee wordt verspilling voorkomen. De landelijke uitstraling voor bluskleding, die inmiddels is vastgesteld, gaat ons in de toekomst hierbij nog meer helpen.

Kantoorautomatisering

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

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens. Om toegang te krijgen tot de werkomgeving is de toegangscontrole uitgebreid met een authenticator-procedure. In 2022 is reeds een start gemaakt met de uitwerking en implementatie van het BIO: Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.

2.10.3 Wat gaat het kosten

Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen, materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding
2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten
2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden
2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 25 oktober 2024 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2024 vastgesteld met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Het statuut vastgesteld in 2015, is komen te vervallen. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

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

2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2026 is deze berekend op € 7,75 miljoen[2]. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met een looptijd langer dan één jaar. Voor 2026 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2026 is de schatkistlimiet[3] berekend op € 1.890.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2026 is de renterisiconorm berekend

[2] Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
[3] De limiet wordt berekend als 2,0% van het begrotingstotaal lasten (primair) met een ondergrens van € 1.000.000.

op € 18,9 mln. In het begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)

In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Mogelijk zullen in 2026 kortlopende geldleningen worden aangetrokken om tijdelijke tekorten op te vangen die kunnen ontstaan door hogere uitgaven vanwege de nieuwe cao's en de aanwezige inflatie.

Op basis van de geplande investeringen 2026-2029 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren, zullen in de periode 2026-2029 (langlopende) geldleningen moeten worden aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-/betaalmoment van de betreffende investeringen. Door de huidige inflatie en onrust in Europa zien we de rente behoorlijk stijgen. Hiermee is rekening gehouden in deze begroting, waardoor dit forse consequenties heeft voor de geraamde rentelasten.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de projectkosten regionalisering. In de periode 2019-2024 zijn overgenomen kazernes weer (terug)verkocht aan de betreffende gemeenten. De daarvoor aangetrokken geldleningen zijn in deze periode ook afgelost. De portefeuilleomvang neemt de komende jaren weer toe door het aantrekken van langlopende geldleningen ter (her-)financiering van voorgenomen vervangingsinvesteringen. Daarbij zal de herfinanciering substantieel hoger uitvallen door de sterk gestegen aanschafprijzen.

2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.

Omschrijving		2026 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten	-/-	904.542
Rentebaten	+/+	0
Saldo rentelasten en rentebaten		**904.542**
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	0
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		**904.542**
Rente over eigen vermogen	-/-	
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		**904.542**
7.1 Volksgezondheid	-/-	245.561
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	626.186
0.4 Overhead	-/-	32.795
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	**-/-**	**904.542**
Renteresultaat op het taakveld Treasury		**0**

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming (op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

				2025	2026	2027	2028	2029
EMU-SALDO				-15.240	-6.187	-7.182	-1.855	-2.654
EMU-SALDO referentiewaarde								
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde				-15.240	-6.187	-7.182	-1.855	-2.654
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	0	0	0	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Uitzettingen	0	0	0	0	0
			Liquide middelen	0	0	0	0	0
			Overlopende activa	0	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	6.756	-3.477	6.222	-3.777	-3.588
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	8.484	9.664	960	5.632	6.242
			Overlopende passiva	0	0	0	0	0
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa								

2.12 Verbonden partijen

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

2.12.1 Inleiding

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

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

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

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

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

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

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

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

In november 2022 heeft de BWS NH de periodieke audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs met goed gevolg doorlopen waardoor BWS NH tot en met 2026 een gecertificeerd opleidingsinstituut is.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio´s trachten door middel van het afsluiten van verzekeringen bepaalde financiële risico's van hun werkzaamheden te beheersen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de risico's die voortvloeien uit persoonlijke ongevallen. Daarbij was echter geen sprake van een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na dienstongevallen, terwijl in toenemende mate sprake is van interregionale samenwerking in zowel het primaire proces van de brandweer als bij vraagstukken van bedrijfsvoering.
Voorts is in de loop der jaren gebleken dat de afgesloten verzekeringen steeds minder risico's dekken en dat de verschuldigde premies aanzienlijk zijn verhoogd, waardoor afdekking van die risico's door middel van verzekeringen onder druk is komen te staan. Dit heeft de veiligheidsregio´s ertoe bewogen om onder erkenning dat voor de uitvoering van de aan hen opgedragen publieke taken de inzet van zowel beroepsmedewerkers als brandweervrijwilligers essentieel is, te komen tot een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na incidenten die verband houden met de aan hen opgedragen publieke taken en waarbij sprake is van letsel met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit dan wel overlijden.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's wordt primair opgericht als expertisebureau voor de veiligheidsregio's op het gebied van goedwerkgeverschap bij ongevallen en voorziet in ieder geval in de ondersteuning bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Ook kan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's in opdracht en ten behoeve van de Veiligheidsregio's bemiddelen bij onder meer (i) het benaderen van derden-verzekeraars,(ii) het sluiten van verzekeringen bij die verzekeraars en (iii) het betrokken worden bij de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De wens om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds hangt samen met het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 1 juli 2022 om te komen tot de oprichting van een expertisebureau. Het waarborgfonds is bedoeld om in ieder geval te voorzien in de onverzekerbare aanspraken van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen. Het waarborgfonds is bedoeld voor de basis-veiligheidsregio (de veiligheidsregio's zonder aanvullende organisatieonderdelen) met het oog op gelijksoortigheid van het risico; voor de aanvullende organisatieonderdelen is een waarborgfonds ook minder noodzakelijk met het oog op de betere verzekerbaarheid. Voor de oprichting van een waarborgfonds is geen verzekeringsvergunning vereist van De Nederlandse Bank (DNB) onder de volgende voorwaarden: geen winstoogmerk (1) maximale jaarlijkse inleg 5 miljoen euro per jaar (2), een

maximale technische reserve van 25 miljoen euro (3) en het instellen van een raad van toezicht met personen die benoemd zijn door dan wel in dienst zijn van de overheid (4). Deelname van een veiligheidsregio aan het waarborgfonds is vrijwillig. Voor deelname aan het waarborgfonds is deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's een vereiste met het oog op de samenhang van deze voorzieningen; het is mogelijk om deel te nemen aan het expertisebureau zonder deel te nemen aan het waarborgfonds. De minimale deelname aan het waarborgfonds is 5 jaar.

Met deze duale structuur wordt beoogd dat Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's zoveel mogelijk de kerndoelstelling als fonds zal uitoefenen en de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's zal optreden als bemiddelaar, een en ander binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VRNHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen voor een gelijk deel bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen bij aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's op basis van het inwonersaantal per veiligheidsregio. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2024 was de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2025 wordt dit de directeur ambulancezorg NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
De directeur-bestuurder van het Expertisebureau Risicobeheer is gelijk aan die van het Waarborgfonds.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
De directeur-bestuurder van het Waarborgfonds is gelijk aan die van het Expertisebureau Risicobeheer. Er is ook een Raad van Toezicht ingesteld en die bestaat uit een voorzitter en 3 Leden. Het Waarborgfonds is vrijgesteld van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB), omdat aan de voorwaarde is voldaan dat een Raad van Toezicht is geïnstalleerd.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:
- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top;
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld;
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen;
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen;
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden;
- projectmanagement en (organisatie)advies.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het opleidingsjaar 2023-2024 stond vooral in het teken van het continueren van de opleidingen en het kwalitatief versterken van de lesprogramma's Manschap, Instructeur, Verkenner en Voertuigbedienaar. De samenwerking met de leden en met de bovenregionale opleidingsinstituten is geïntensiveerd.

De doorontwikkeling van het stafbureau BWS NH is gestart conform het in maart 2022 aanvullende opgestelde doorontwikkelplan "Koers bepalen". De komende begrotingsjaren zal de doorontwikkeling verder gestalte krijgen.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Er zijn bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de concept jaarstukken 2024 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2024 € 0 is. Het exploitatiesaldo 2024 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2025 en 2026 voorzien.

2. Overige informatie

2.13 Fiscaliteiten

2.13.1 Tax Control Framework
2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht
2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg
2.13.4 Landelijke activiteiten

2.13.1 Tax Control Framework

We hebben in 2024 op verschillende onderdelen impactvolle uitvoering kunnen geven aan het Tax Control Framework (TCF). Voor het actualiseren van fiscale kennis hebben collega's van Financiën en HRM deelgenomen aan webinars en workshops op gebied van Vennootschapsbelasting, Arbeidsrecht en de Loonheffing/ WKR. Voor een check op de juiste werking van onze WKR-administratie en bijbehorende instructies hebben we een extern onderzoek laten uitvoeren. Conclusie is dat beide ruim voldoende zijn en de meegegeven verbeterpunten worden momenteel via een verbeterregistratie geïmplementeerd. De toegenomen hoeveelheid controlevragen en casussen op fiscaal gebied, die aan de fiscale aandachtsfunctionaris worden aangeboden, geven blijk van een steeds verder toenemend fiscaal bewustzijn binnen VRNHN.

Ook aan de opzet en het bestaan van het TCF wordt verder gewerkt. Door middel van overeenkomende coderingen is er gezorgd voor een meer zichtbare vastlegging van VIC-controles die gebaseerd zijn op, in het TCF benoemde, risico's. Daarnaast zijn opnieuw interviews met materiedeskundigen gehouden om de vastgelegde risicoanalyses te kunnen updaten. Op basis van deze informatie is een start gemaakt met een vernieuwde versie van het TCF.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Het periodieke bezoek van de Belastingdienst, in het kader van het Horizontaal Toezicht, heeft dit jaar in oktober plaatsgevonden. Er was aandacht voor het aflopen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA en de inspanningen die VRNHN hierop heeft gepleegd middels het project 'Inhuur derden'. Het project 'Gebruik dienstvoertuigen' is in 2024 gestart om te kunnen voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving omtrent rittenregistratie en bijtelling privégebruik. De Belastingdienst heeft aangegeven dat verlenging van het convenant Horizontaal Toezicht na 2025 alleen mogelijk is wanneer wederom aan alle toetsingscriteria wordt voldaan. De twee genoemde projecten, de update van het TCF en met name de herijking van de key risks met bijbehorende beheersmaatregelen en monitoring zullen daaraan bijdragen.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Medio 2024 is van de inspecteur voor de Vennootschapsbelasting (VpB) een schriftelijke bevestiging ontvangen dat de Belastingdienst het eens is met onze standpuntbepaling dat VRNHN met betrekking tot de activiteit Ambulancezorg in de jaren tot en met 2023 geen winst in de zin van de VpB behaalt. Daarmee is een – positief – einde gekomen aan een traject dat tot gevolg heeft dat de reeds betaalde voorlopige aanslagen in 2024 zijn terugontvangen. Daarnaast heeft de inspecteur besloten de aangifteverplichting voor 2022 in te trekken en zal VRNHN voor de naliggende jaren geen aangiftebiljet meer uitgereikt krijgen.

Uiteraard rust op VRNHN wel de verplichting om te blijven monitoren of zij op deze, andere of nieuwe activiteiten alsnog belastingplichtig voor de VpB wordt. Deze monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd door de afdeling Financiën.

2.13.4 Landelijke activiteiten

In 2024 heeft de landelijke projectgroep, in samenwerking met fiscaal experts van BDO, een rapport kunnen opleveren aan het NIPV en de landelijke Vakraad Bedrijfsvoering. Dit rapport beschrijft verschillende vormen van samenwerking tussen Veiligheidsregio's onderling en met andere partners en de mogelijke implicaties daarvan voor de BTW. Conclusie is dat de BTW belemmerend werkt bij samenwerkingen op wettelijke taken en dat daarvoor mogelijk oplossingen via de Rijksoverheid gevonden kunnen worden. Het rapport is inmiddels onder de aandacht gebracht van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In 2025 zal een verkennend eerste gesprek plaatsvinden.

Aan de landelijke projectgroep werd in 2024 nog een aanvullende analyse en advies gevraagd: welke expertise op fiscaal gebied zou geborgd moeten worden en op welke wijze zou dat ingericht moeten worden? De projectgroep heeft een opsomming van activiteiten gemaakt en voorgesteld hier een permanente landelijke werkgroep voor in het leven te roepen. Dit advies vindt nu zijn weg via de Vakraad Bedrijfsvoering en RCDV voor verdere besluitvorming.

2.14 Privacy

2.14.1 Terugblik
2.14.2 Waar willen we naar toe

2.14.1 Terugblik

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht waaraan ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehouden is.

In de afgelopen jaren is aan de compliance gewerkt door onder andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en de functie van Privacy Officer in te richten binnen de organisatie. Het afgelopen jaar hebben we actief geworven om de personele capaciteit te vergroten. Hiermee verwachten we de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om privacy waarborgen. Zo hebben we meer juridische kennis op het gebied van de AVG aan ons kunnen verbinden. We hebben nu een vaste formatie die ondersteunt in de advisering en begeleiding op privacy vraagstukken. Incidenteel huren we nog extra specifieke kennis in.

2.14.2 Waar willen we naar toe

De directie heeft de ambitie uitgesproken in te zetten op doorgroei van de gehele organisatie richting volwassenheidsniveau 3 van het Privacy volwassenheidsmodel. Om dit niveau te bereiken zijn er door alle teams zogenaamde privacy verbeterplannen opgesteld. Punt op de horizon om aan volwassenheidsniveau 3 te voldoen is 2027. Hier wordt de komende periode onder andere aan gewerkt door de teams zelf meer in hun kracht te zetten. Hierdoor zullen ook vanuit de teams, met hun specifieke bijzonderheden en verwerkingen van persoonsgegevens, stappen kunnen worden gezet.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten
3.2 Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3 Meerjarenraming exploitatie
3.4 Meerjarenraming balans
3.5 Meerjarenraming investeringen

3.1 Overzicht van baten en lasten

Begroting 2026	Bedragen x €1.000		
Programma's / Overhead c.a.	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	21.776	18.903	2.873
Programma Brandweer	1.861	43.939	-42.078
Programma GHOR	12	1.828	-1.816
Programma Meldkamer	2.377	3.906	-1.529
Programma Crisisbeheersing	-	4.496	-4.496
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	1.644	-650
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	66.283	-	66.283
Saldi programma's	**93.303**	**74.716**	**18.587**
Algemene dekkingsmiddelen			-
Overhead	1.112	21.613	-20.501
Heffing VPB			-
Onvoorzien		-	-
Taakstellingen		-1.980	1.980
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**94.415**	**94.349**	**66**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:			
Programma Ambulancezorg	-	161	-161
Programma Brandweer			-
Programma Meldkamer		5	-5
Programma Crisisbeheersing			-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	100		100
Overhead			-
Resultaat na bestemming	**94.515**	**94.515**	**-**

3.2 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting

De begroting 2026 is geïndexeerd met 7,4% (7,20% loonindexatie en 8,00% prijsindexatie). De loon-prijsindexatie 2026 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Verdeling vindt plaats naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'Oov-subcluster Brandweer en rampenbestrijding[4] per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente.

[4] subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

De bijdrage voor 2026 komt uit op een bedrag van € 57.355.208. Dit is inclusief de bijdrage voor de ontwikkelopgave brandweer (€ 1.405.645) en de bezuiniging van 4% (€ 2.389.800). De bijdrage per gemeente is opgenomen in bijlage 4.2.

Financiering

Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma's op basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma's. Begin 2025 is het (bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2026-2029 (zie paragraaf 3.5). Gezien de geraamde investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren dienen in de periode 2026-2029 aanvullende geldleningen te worden aangetrokken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

3.3 Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de financiële richting aangeeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig

Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2026 tot en met 2029. In de meerjarenraming zijn de rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2026 zijn geïndexeerd. De overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

TOTAAL		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	23.890.599	24.991.792	26.113.727	26.735.284
	Bijdrage gemeenten	57.355.208	60.827.091	62.956.039	64.215.160
	BDUR/Rijk/ministerie	8.928.153	8.926.241	8.925.988	8.925.988
	Overige baten	4.241.406	4.378.861	4.496.429	4.578.549
Totaal baten		**94.415.366**	**99.123.985**	**102.492.183**	**104.454.981**
Lasten	Salarissen	64.962.671	69.223.351	71.960.809	73.515.633
	Afschrijvingen en rente	8.132.105	9.048.970	10.127.957	10.555.404
	Overige lasten	23.233.729	23.953.369	24.423.900	24.918.615
	Taakstellingen	-1.980.303	-3.275.556	-4.201.288	-4.722.708
Totaal lasten		**94.348.202**	**98.950.134**	**102.311.378**	**104.266.944**
Saldo van baten en lasten		**67.164**	**173.851**	**180.805**	**188.037**
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	167.164	173.851	180.805	188.037
	Onttrekking aan reserves	100.000	-	-	-
Resultaat		**-**	**-**	**-**	**-**

Resultaten

Door het tijdsverloop tussen het opstellen van de kadernota (december 2024) en de voorliggende begroting (maart 2025), zijn verschillende posten substantieel veranderd door gewijzigde omstandigheden.

Ambulancezorg kent een resultaat nihil, maar wel met dien verstande dat de zorgverzekeraars de ook daar gestegen kosten (afschrijvingen en rente) uiteindelijk zullen afdekken met een hogere bijdrage.

De Veiligheidsregio kent eveneens een resultaat nihil, met dien verstande dat hiervoor het bedrag aan taakstellingen moet worden gerealiseerd.

Taakstellingen

Het bedrag aan taakstellingen is opgebouwd uit een aantal componenten, waarvan de drie belangrijkste hierna worden toegelicht. Het betreft:

- Afschrijvingen 622.000
- Rentelasten 330.000
- Korting BDUR 800.000

Het restant van € 228.000 zal in de materiële budgetten moeten worden gevonden.

Afschrijvingen

Met name de te verwachten afschrijvingen op vervangingsinvesteringen voor de veiligheidsregio zijn in 2026 toegenomen met circa € 622.000. Er is sprake van zeer forse prijsstijgingen bij nieuwe aanbestedingen of aanpassing van bestaande contracten, zoals bij de tankautospuiten (prijsstijging van circa 90% ten opzichte van de prijzen bij de start van de regio in 2015). Voor dit jaar en komende jaren staat nog de vervanging van een 20-tal TS'en van de oude lichting op het programma (technisch en economisch afgeschreven), wat een forse investering betreft, zeker door de nieuwe contractprijzen. In 2025 worden de 5 hoogwerkers vervangen, wat ook een forse investering betref (ongeveer 5,5 miljoen). We zien dus de afschrijvingen de komende jaren harder groeien dan dat dit goed gemaakt wordt door de groei van de gemeentelijke bijdrage.

Voor de investeringen in brandweermaterieel wordt rekening gehouden met een zekere temporisering, maar dat levert op termijn geen verlaging van de lasten op. Slechts een kleine verschuiving naar de toekomst. De Veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden

Rentelasten

De veiligheidsregio is een kapitaalintensieve GR vanwege het vele (en dure) brandweermaterieel en de infrastructurele lasten door het grote werkgebied. Dat betekent dat de investeringen doorlopend moeten worden gefinancierd. Door de hogere aanschaffingsprijzen, maar ook doordat de rente momenteel stijgt onder druk van de geopolitieke spanningen in een onrustige wereld, moeten we nu reeds rekening houden met een percentage van 3,5% bij herfinanciering. We hebben een tijd gekend waar we op leningen rente betaald kregen. In 2026 is de verwachting dat de rentelasten van alleen al de veiligheidsregio met een bedrag van circa € 330.000 gaan stijgen. De rentelasten kunnen positief worden beïnvloed als de vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgesteld.

BDuR

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over een korting van 10% op de brede doeluitkering rijk (BDuR). In de meerjarenraming van het rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen voor de Veiligheidsregio. In de brief van het Ministerie J&V van november 2024 is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken. Pas op dat moment wordt duidelijk of deze taakstelling daadwerkelijk moet worden gerealiseerd.

Waar de afschrijvingen en rentelasten een duidelijke connectie hebben met materieel, heeft de BDuR een duidelijke connectie met medewerkers. Als de korting van € 800.000 doorgaat, dan gaat dit consequenties hebben voor het personeelsbestand. Een dergelijk bedrag is ook niet meer goed te maken op de materiële budgetten.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage 2026 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota geïndexeerd met 7,4%. De loonindexatie en de prijsindexatie bedragen respectievelijk 7,20% en 8,00%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2027-2029 is gebaseerd op de CPB Middellange Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,8%, 3,5% en 2,0%.

Zoals aangegeven bij de afschrijvingen, is de verhoging van de gemeentelijke bijdrage op dit moment niet toereikend om hele specifieke prijsstijgingen op te vangen. Die effecten zien we niet terug in het “algemene gemiddelde” van CPB-cijfers. Maar deze prijsstijgingen werken wel heel sterk door bij de veiligheidsregio door dat specifieke karakter. Met name de negatieve ontwikkelingen naar de toekomst baart zeer grote zorgen.

Salarissen

De bij het opstellen van de begroting 2026 bekende cao voor VR NHN heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. De onderhandelingen voor de verlenging moeten nog worden opgestart ten tijde van het opstellen van deze begroting. De huidige cao ambulancezorg is afgelopen op 31 januari 2025. Het lijkt erop dat in maart een akkoord is bereikt voor een nieuwe cao. Er is al rekening gehouden met een stijging ten opzichte van de laatst bekende cao’s.

De autonome stijgingen die in de salarissen zijn opgenomen, betreffen de personele uitbreidingen inzake de ontwikkelopgave van de brandweer op het gebied van vakbekwaamheid, paraatheid/beschikbaarheid en de noodzaak tot modernisering.

Overige lasten

Voor de indexaties is voor 2026 de kadernota gehanteerd, en voor de jaren 2027 tot en met 2029 de indexaties van de CPB raming Centraal Economisch Plan. Daarnaast is rekening gehouden met specifiek hogere lasten van nieuw afgesloten contracten en met hogere lasten op budgetten die prijsgevoelig zijn voor inflatoire invloeden (denk o.a. aan energie/brandstof).

Bezuinigingen 4%

De bezuinigingen, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart 2025, zijn in de begroting 2026 verwerkt.

3.4 Meerjarenraming balans

Activa	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
(im) Materiële vaste activa	40.564	55.536	62.168	69.691	71.894	74.903
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Leningen	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal Vaste Activa	**40.564**	**55.536**	**62.168**	**69.691**	**71.894**	**74.903**
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
Liquide middelen	104	104	104	104	104	104
Overlopende activa	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
Totaal Vlottende Activa	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**	**12.933**
Totaal Activa	53.497	68.469	75.101	82.624	84.827	87.836

Passiva	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Eigen vermogen	4.928	4.912	4.979	5.153	5.334	5.522
Exploitatiesaldo	207	-211	0	0	0	0
Voorzieningen	1.041	1.207	1.374	1.541	1.708	1.875
Vaste schuld	26.591	33.347	29.870	36.092	32.315	28.727
Totaal Vaste Passiva	**32.767**	**39.255**	**36.223**	**42.786**	**39.357**	**36.124**
Vlottende schuld	15.403	23.887	33.551	34.511	40.143	46.385
Overlopende passiva	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327
Totaal Vlottende Passiva	**20.730**	**29.214**	**38.878**	**39.838**	**45.470**	**51.712**
Totaal Passiva	53.497	68.469	75.101	82.624	84.827	87.836

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2024 bedraagt de omvang van de reserves € 6.183.000 wat als volgt verdeeld is over de:

- algemene reserve veiligheidsregio € 1.523.000
- algemene reserve ambulancezorg € 1.152.000
- bestemmingsreserves € 2.253.000

Ontwikkeling algemene reserve

Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen het eigen vermogen. Indien het Algemeen Bestuur positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2024 bedraagt de algemene reserve veiligheidsregio € 1.315.000 en de algemene reserve ambulancezorg € 1.567.000.

De ontwikkeling van de algemene reserve veiligheidsregio is sterk afhankelijk van of en tot welk niveau de taakstellingen worden ingevuld. Het huidige niveau van de algemene reserve geeft niet veel speelruimte.

De verwachting voor de Ambulancezorg is dat eventuele tekorten grotendeels worden opgevangen door hogere bijdragen van de zorgverzekeraars. De algemene reserve van de Ambulancezorg zorgt voor een voldoende buffer om schommelingen op te vangen.

Ontwikkeling bestemmingsreserves

Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties en eindstanden van de bestemmingsreserves zien. Met uitzondering van de bestemmingsreserve Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ zijn alle andere bestemmingsreserves ultimo 2026 afgebouwd.

Bestemmingsreserves	31-12-24	mut.2025	31-12-25	mut.2026	31-12-26	mut.2027	31-12-27	mut.2028	31-12-28	mut.2029	31-12-29
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ	1.976	161	2.137	167	2.304	174	2.478	181	2.659	188	2.847
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POK-gelden	200	-100	100	-100	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwbouw ambulanceposten	77	-77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwikkeling brandweer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.253	**-16**	**2.237**	**67**	**2.304**	**174**	**2.478**	**181**	**2.659**	**188**	**2.847**

3.5 Meerjarenraming investeringen

Begin 2025 zijn alle investeringen geïnventariseerd voor de jaren 2026-2029. Dit leidt meerjarig tot het volgende beeld:

Investeringen 2026 - 2029	bedragen x € 1.000			
Programma / PDC-groep	2026	2027	2028	2029
Ambulancezorg				
1 - Huisvesting				315
2 - Diensten en middelen	43	307	430	240
3 - ICT	115	27	196	28
6 - Wagenpark	826	1.000	1.519	1.895
Totaal Ambulancezorg	**984**	**1.334**	**2.145**	**2.478**
Brandweer				
2 - Diensten en middelen	1.993	2.396	2.307	2.762
3 - ICT	210	2.475	97	565
6 - Wagenpark	14.253	3.348	1.253	3.246
6 - Wagenpark temporisering	-4.276	4.647	4.296	2.031
7 - HRM			46	
Totaal Brandweer	**12.180**	**12.866**	**7.999**	**8.604**
GHOR				
2 - Diensten en middelen				
3 - ICT	6	6		
6 - Wagenpark	115	118	39	
Totaal GHOR	**121**	**124**	**39**	**-**
CB				
2 - Diensten en middelen				68
3 - ICT	4	93		
6 - Wagenpark	127			382
Totaal CB	**131**	**93**	**-**	**450**
Bedrijfsvoering/Directie				
3 - ICT	406	633	460	289
6 - Wagenpark	38		62	
Totaal Bedrijfsvoering	**444**	**633**	**522**	**289**
Totaal investeringen	**13.860**	**15.050**	**10.705**	**11.821**

Voor het programma Brandweer wordt rekening gehouden met een temporisering (vooruit schuiven) van de investeringen. In hoeverre de vertragingen van leveringen in 2025 en 2026 invloed hebben op leveringen in de komende jaren is ten tijde van het opstellen van deze begroting moeilijk in te schatten, mede door externe factoren waarop VRNHN geen invloed heeft.

4. Bijlagen

4.1 Kerngegevens
4.2 Bijdrage per gemeente
4.3 Financiële overzicht naar taakvelden
4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten
4.5 Structureel begrotingssaldo

4.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 1 januari 2025 uit de volgende functionarissen:

Naam	***Functie***	***Organisatie***	***Samenstelling***
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid, portefeuille HR
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 1 januari 2025 uit:

Naam	***Portefeuille***
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

4.2 Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2026

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2026 geïndexeerd met 7,4%. De loonindexatie bedraagt 7,20% en de prijsindexatie 8,00%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie is door een correctie op de indexatie 2023 verhoogd doordat de inflatie in dat jaar buitenproportioneel was gestegen.

Ten opzichte van 2025 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2026 daardoor toe met € 4.116.509. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 1.405.645 voor de ontwikkelopgave brandweer. In de vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart 2025 is besloten dat in 2026 een bezuiniging van 4% moet worden doorgevoerd, zijnde € 2,389.800. Het over de gemeenten te verdelen totaalbedrag komt hiermee op € 57.355.208.

Bedragen x €1 Gemeente	Bijdrage 2026	Verdeelsleutel OOV B&R en eigen inkomsten	Bijdrage naar taakvelden	
			1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Alkmaar	10.572.797	18,4%	10.471.817	100.980
Bergen NH	3.189.519	5,6%	3.159.056	30.463
Castricum	2.988.289	5,2%	2.959.748	28.541
Den Helder	4.732.106	8,3%	4.686.910	45.196
Dijk en Waard	6.535.072	11,4%	6.472.656	62.416
Drechterland	1.544.888	2,7%	1.530.132	14.755
Enkhuizen	1.521.874	2,7%	1.507.338	14.535
Heiloo	1.952.678	3,4%	1.934.028	18.650
Hollands Kroon	4.220.941	7,4%	4.180.627	40.314
Hoorn	5.969.938	10,4%	5.912.919	57.018
Koggenland	1.974.262	3,4%	1.955.406	18.856
Medemblik	3.559.256	6,2%	3.525.262	33.994
Opmeer	884.318	1,5%	875.872	8.446
Schagen	4.280.751	7,5%	4.239.866	40.885
Stede Broec	1.521.410	2,7%	1.506.879	14.531
Texel	1.907.109	3,3%	1.888.895	18.215
BIJDRAGE 2026	**57.355.208**	**100,0%**	**56.807.412**	**547.796**

Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Beginstand	**49.377**	**54.223**	**57.355**	**60.827**	**62.956**
Bij: Meerjarenontwikkelplan (MJOP) Brandweer	2.665	1.406	1.245		
Bij: Brandweer, ontwikkelbudget modernisering	250				
Bij: Loon- en prijsindexatie op basis van de FUGR	1.931	4.117	2.227	2.129	1.259
Af: Bezuiniging 4% (AB-besluit 14 maart 2025)		-2.390			
Gemeentelijke bijdrage (basis)	**54.223**	**57.355**	**60.827**	**62.956**	**64.215**

Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2025 e.v.

	2025	2026	2027	2028	2029
Prijs bruto binnenlands product	3,70%	8,00%	2,60%	2,50%	2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,00%	7,20%	4,30%	3,90%	2,00%
Gemeentelijke indexatie	3,9%	7,4%	3,8%	3,5%	2,0%

Meerjarige ontwikkeling decentralisatie-uitkeringen Zorg en Veiligheid

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

	Totaalbedrag	Decentralisatie uitkeringen	Indexatie tlv 16 gemeenten
Grondslag 2025	642.297		
Indexatie 2025	25.114		
Totaal bijdrage 2025	**667.411**	**578.823**	**88.588**
Grondslag 2026	667.411		
Indexatie 2026	49.655		
Totaal bijdrage 2026	**717.066**	**578.823**	**138.243**
Grondslag 2027	717.066		
Indexatie 2027	27.177		
Totaal bijdrage 2027	**744.243**	**578.823**	**165.420**
Grondslag 2028	744.243		
Indexatie 2028	25.900		
Totaal bijdrage 2028	**770.143**	**578.823**	**191.320**
Grondslag 2029	770.143		
Indexatie 2029	15.403		
Totaal bijdrage 2029	**785.546**	**578.823**	**206.723**

FLO Bijdrage Ambulancezorg

De FLO bijdrage Ambulancezorg wordt conform afspraak niet geïndexeerd. In de onderstaande tabel is de uitsplitsing naar gemeente opgenomen.

Bedragen x €1 Gemeente	FLO Bijdrage 2026 Ambu-zorg	Verdeelsleutel (Inwoners*)	Taakveld 7.1 Volksgezond-heid
Opmeer	2.833	11.336	2.833
Enkhuizen	4.612	18.455	4.612
Drechterland	4.848	19.400	4.848
Stede Broec	5.372	21.493	5.372
Koggenland	5.616	22.471	5.616
Medemblik	10.928	43.725	10.928
Schagen**	2.896	11.589	2.896
Hollands Kroon***	8.793	35.184	8.793
Den Helder	14.064	56.275	14.064
Hoorn	18.037	72.172	18.037
Totaal FLO bijdrage	**78.000**	**312.100**	**78.000**
BIJDRAGE 2025	78.000		
INDEX 2026	0,00%		
Bijdrage per inwoner*	€ 0,25		

* gebaseerd op inwonersaantal per 1-1-2016

** van de inwoners Schagen telt het aantal inwoners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage ambulancezorg

*** van de inwoners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg

4.3 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2026 Taakvelden	Bedragen x €1.000 Baten	 Lasten	 Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	*69.985*	*54.169*	*15.816*
Programma Brandweer	1.861	43.939	-42.078
Programma GHOR	12	1.828	-1.816
Programma Meldkamer	2.377	3.906	-1.529
Programma Crisisbeheersing	-	4.496	-4.496
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	65.735	-	65.735
1.2 Openbare orde en veiligheid	*1.542*	*1.644*	*-102*
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	994	1.644	-650
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	548	-	548
7.1 Volksgezondheid	*21.776*	*18.903*	*2.873*
Programma Ambulancezorg	21.776	18.903	2.873
Saldi programma's	**93.303**	**74.716**	**18.587**
0.4 Overhead	1.112	21.613	-20.501
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Taakstellingen	-	-1.980	1.980
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**94.415**	**94.349**	**66**
0.10 Mutaties reserves	*100*	*166*	*-66*
Programma Ambulancezorg	-	161	-161
Programma Brandweer	-	-	-
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Crisisbeheersing	-	-	-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	100	-	100
Overhead	-	-	-
Resultaat na bestemming	**94.515**	**94.515**	**-**

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Ambulancezorg		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	21.513.603	22.524.708	23.560.789	24.131.287
	Overige baten	262.335	268.579	274.549	278.080
Totaal baten		**21.775.938**	**22.793.287**	**23.835.338**	**24.409.367**
Lasten	Salarissen	13.959.202	14.558.515	15.125.526	15.428.059
	Afschrijvingen en rente	1.948.568	2.129.791	2.355.648	2.492.662
	Overige lasten	2.995.089	3.106.467	3.229.711	3.289.152
Totaal lasten		**18.902.859**	**19.794.773**	**20.710.885**	**21.209.873**
Saldo van baten en lasten		**2.873.079**	**2.998.514**	**3.124.453**	**3.199.494**
Mutatie reserves	Toevoeging aan reserves	161.772	168.243	174.973	181.972
	Onttrekking aan reserves				
Resultaat		**2.711.307**	**2.830.271**	**2.949.480**	**3.017.522**
Aandeel in overhead		2.711.307	2.830.271	2.949.480	3.017.522
Resultaat inclusief overhead		**-**	**-**	**-**	**-**

Brandweer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	1.860.968	1.916.675	1.970.880	2.010.298
Totaal baten		**1.860.968**	**1.916.675**	**1.970.880**	**2.010.298**
Lasten	Salarissen	26.703.460	29.094.971	30.227.566	30.831.009
	Afschrijvingen en rente	5.387.977	6.073.703	6.895.968	7.167.090
	Overige lasten	11.846.471	12.260.400	12.385.641	12.646.463
Totaal lasten		**43.937.908**	**47.429.074**	**49.509.175**	**50.644.562**
Resultaat programma		**-42.076.940**	**-45.512.399**	**-47.538.295**	**-48.634.264**

GHOR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	12.312	12.632	12.948	13.207
Totaal baten		**12.312**	**12.632**	**12.948**	**13.207**
Lasten	Salarissen	1.429.610	1.491.083	1.549.233	1.580.220
	Afschrijvingen en rente	47.748	57.718	66.437	72.663
	Overige lasten	350.852	360.325	366.820	373.195
Totaal lasten		**1.828.210**	**1.909.126**	**1.982.490**	**2.026.078**
Resultaat programma		**-1.815.898**	**-1.896.494**	**-1.969.542**	**-2.012.871**

Meldkamer		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Wettelijk budget Nza	2.376.996	2.467.084	2.552.938	2.603.997
Totaal baten		**2.376.996**	**2.467.084**	**2.552.938**	**2.603.997**
Lasten	Salarissen	3.508.696	3.684.132	3.868.340	4.061.757
	Afschrijvingen en rente	8.101	8.016	7.910	7.820
	Overige lasten	389.671	399.512	409.221	424.147
Totaal lasten		**3.906.468**	**4.091.660**	**4.285.471**	**4.493.724**
Resultaat programma		**-1.529.472**	**-1.624.576**	**-1.732.533**	**-1.889.727**

Crisisbeheersing		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten				
Totaal baten		-	-	-	-
Lasten	Salarissen	3.552.108	3.704.847	3.849.338	3.926.329
	Afschrijvingen en rente	108.199	117.969	119.859	118.182
	Overige lasten	835.934	851.688	871.389	887.245
Totaal lasten		**4.496.241**	**4.674.504**	**4.840.586**	**4.931.756**
Resultaat programma		**-4.496.241**	**-4.674.504**	**-4.840.586**	**-4.931.756**

Zorg en Veiligheidshuis		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
	Overige baten	994.086	1.028.466	1.061.472	1.082.702
Totaal baten		**994.086**	**1.028.466**	**1.061.472**	**1.082.702**
Lasten	Salarissen	1.501.076	1.565.622	1.626.684	1.659.220
	Afschrijvingen en rente				
	Overige lasten	143.370	147.870	150.260	153.066
Totaal lasten		**1.644.446**	**1.713.492**	**1.776.944**	**1.812.286**
Resultaat programma		**-650.360**	**-685.026**	**-715.472**	**-729.584**

Dekkingsmiddelen taakvelden VR		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Bijdrage gemeenten	57.355.208	60.827.091	62.956.039	64.215.160
	BDUR/Rijk/ministerie	8.928.153	8.926.241	8.925.988	8.925.988
Totaal baten		**66.283.361**	**69.753.332**	**71.882.027**	**73.141.148**
Lasten	Overige lasten				
Totaal lasten		-	-	-	-
Resultaat programma		**66.283.361**	**69.753.332**	**71.882.027**	**73.141.148**

Overhead		Bedragen x € 1			
		Begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Baten	Overige baten	1.111.705	1.152.509	1.176.580	1.194.262
Totaal baten		**1.111.705**	**1.152.509**	**1.176.580**	**1.194.262**
Lasten	Salarissen	14.308.519	15.124.181	15.714.122	16.029.039
	Afschrijvingen en rente	631.512	661.773	682.135	696.987
	Overige lasten	6.672.342	6.827.107	7.010.858	7.145.347
Totaal lasten		**21.612.373**	**22.613.061**	**23.407.115**	**23.871.373**
Resultaat programma		**-20.500.668**	**-21.460.552**	**-22.230.535**	**-22.677.111**
Overhead t.l.v. ambulancezorg		2.711.307	2.830.271	2.949.480	3.017.522
Resultaat inclusief overhead		**-17.789.361**	**-18.630.281**	**-19.281.055**	**-19.659.589**

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Hierna volgt het overzicht van incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000	2026		2027		2028		2029	
Programma /paragraaf	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**
Brandweer								
Eenmalige opleidingskosten		25		131				
Sub	**-**	**25**	**-**	**131**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal	**-**	**25**	**-**	**131**	**-**	**-**	**-**	**-**

Brandweer

De eenmalige opleidingskosten zijn een uitvloeisel van het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Over een periode van 3 jaar wordt de brandweer versterkt op paraatheidsgebied en ondersteuning op vakbekwaamheid. Voor beide gebieden zijn extra opleidingen noodzakelijk ten behoeve van deze instroom.

4.6 Structureel begrotingssaldo

Van het structureel begrotingssaldo kan het volgende overzicht worden gegeven.

(bedragen x € 1.000) Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	67	174	181	188
Toevoegingen **(-)** en onttrekkingen aan reserves	-67	-174	-181	-188
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-25	-131	0	0
Structureel begrotingssaldo	25	131	0	0

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord







Jaarstukken 2024

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Beste lezer,

Met de jaarstukken 2024 legt het dagelijks bestuur van onze veiligheidsregio verantwoording af over het beleid, onze inzet en de financiën. We kijken terug op een jaar vol uitdagingen en inspanningen in ons mooie werkgebied van Castricum tot en met Texel en van de Noordzee tot het IJsselmeer. Het jaar 2024 stond in het teken van de start van het versterken van de brandweer, een aantal grootschalige en multidisciplinaire oefeningen en nieuwbouw. We hebben ons als organisatie ingezet voor uiteenlopende incidenten en crises en hard gewerkt om ons samen met partners voor te bereiden op allerlei scenario's. Het was ook een jaar waarin nieuw beleid werd vastgesteld, zoals ons Beleidsplan 2024-2027, het Dekkingsplan voor de brandweer, de visie van het Zorg- en Veiligheidshuis en de visie van Crisisbeheersing. Zodat we goed voorbereid blijven op de toekomst.

De eerste dag van januari 2024 begon met een GRIP 1 in Hoorn. Maandenlange extreme regenval, het water dat nergens meer heen kon en de opstuwende wind zorgden ervoor dat het water van het Markermeer extreem hoog stond. Dit bedreigde de huizen op het Visserseiland. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatste de brandweer uit voorzorg zandzakken bij voordeuren en garageboxen om het water voor inwoners tegen te houden. Op 18 januari was de wateroverlast eindelijk voorbij. Gelukkig is het gelukt om, samen met de gemeente en de bewoners, de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Bij twaalf incidenten opgeschaald naar GRIP

Afgelopen jaar schaalden we twaalf keer op naar een GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Deze opschaling bepaalt hoe hulpdiensten samenwerken bij grote incidenten, zoals een grote brand, groot ongeval of overstroming. Vanuit Crisisbeheersing coördineren we de voorbereiding op en inzet bij de bestrijding van crises en rampen. Door samen te werken met gemeenten, hulpdiensten en andere crisispartners zorgen we ervoor dat onze regio goed voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.

Samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis zorgt voor minder overlast en criminaliteit

Een recente rendementsanalyse van het Zorg- en Veiligheidshuis, uitgevoerd door het onderzoeksbureau van GGD Hollands Noorden, laat zien dat de samenwerking tussen alle partners en het Zorg- en Veiligheidshuis vruchten afwerpt en daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen van overlast en criminaliteit in onze regio. Uit het onderzoek blijkt dat het bespreken van cliënten in het Individueel Casus Overleg (ICO) daadwerkelijk effect heeft. We zien een significante afname in het aantal politiemeldingen en de ernst van delicten nadat cliënten zijn besproken in het ICO.

Tevreden patiënten en nieuwe ambulanceposten

In Noord-Holland Noord wordt de ambulancezorg verzorgd door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en het Witte Kruis. 94,9% van de ambulanceritten met de urgentie A0 en A1 was binnen de norm van 15 minuten ter plaatse. Patiënten waardeerden onze ambulancezorg met het cijfer 9! Om goede hulp te kunnen blijven bieden, zijn goede voorzieningen belangrijk. Op 22 januari startte de bouw van de nieuwe, duurzame 24-uurs ambulancepost in Hoogkarspel met ruimte voor maximaal drie voertuigen. In november werd de post feestelijk geopend. Ook ambulancepost Wognum kreeg dit jaar een uitbreiding. Door toename van het aantal diensten en uitbreiding van het wagenpark had post Wognum een fors gebrek aan overdekte stallingsplaatsen. Het bestaande gebouw is daarom uitgebreid met zes extra stallingsplaatsen. Tijdens de verbouwing bleef de post volledig open.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Extra inzet brandweer voor kuststrook, nieuwe vrijwilligers en nieuwe kazernes

Kenmerkend voor ons gebied is de lange kuststrook met prachtige natuurgebieden. Maar door extremer weer worden die gebieden helaas steeds kwetsbaarder voor natuurbranden. Dit jaar hadden we vijf natuurbranden in onze regio. Tegelijkertijd vergrijzen de kustgebieden, waardoor het vinden van brandweervrijwilligers steeds lastiger wordt. Vooral overdag en in de zomerperiode is het lastig om bemensing rond te krijgen. Afgelopen zomer werden brandweerkazernes in de kuststrook daarom uit voorzorg bemenst met beroepskrachten of collega's die normaal op kantoor werken en ook brandweervrijwilliger zijn.

Dankzij onze regionale wervingscampagne is het gelukt om 49 nieuwe vrijwilligers te werven. Zij worden de komende tijd opgeleid op onze Brandweerschool Noord-Holland. En naast de nieuwe ambulanceposten werden in 2024 ook voor de brandweervrijwilligers nieuwe kazernes gebouwd. Om precies te zijn in Dirkshorn en in Middenmeer. De kazernes voldoen aan de behoeften van deze tijd met oefenruimtes, sanitaire voorzieningen voor alle genders en meer ruimte voor de huidige voertuigen, nieuwe tankautospuiten en andere apparatuur.

Meer verhalen, cijfers en foto's in ons online jaaroverzicht 2024

Benieuwd naar meer verhalen, cijfers en foto's over ons werk? Bekijk dan ons online jaaroverzicht 2024. Daarin laten we zien hoe we inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten hebben geholpen om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. We vertellen hoe we onszelf en onze partners voorbereiden op mogelijke incidenten en rampen. En als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Lees verder via Welkom - Jaaroverzicht - 2024

We zijn trots op onze inzet en prestaties. We zien ernaar uit om ons ook in 2025 weer in te zetten voor de inwoners van Noord-Holland Noord.

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten
Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Krishna Taneja
Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Online jaaroverzicht 2024	**5**
2. Jaarverslag	**12**
Wat wilden we bereiken	12
Wat hebben we bereikt	12
Dashboard	13
Wat heeft het gekost	15
Leeswijzer	15
Programmaverantwoording	
2.1 Programma ambulancezorg	17
2.2 Programma brandweer	19
2.3 Programma GHOR	20
2.4 Programma meldkamer	21
2.5 Programma crisisbeheersing	23
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis	25
2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR	26
Paragrafen	
2.8 Bedrijfsvoering	27
2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
2.10 Onderhoud kapitaalgoederen	36
2.11 Financiering	39
2.12 Verbonden partijen	42
Overige informatie	
2.13 Fiscaliteiten	47
2.14 Crises	49
2.15 Privacy	51

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3. Jaarrekening **52**
3.1 Balans per 31 december 2024 53
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 55
3.3 Toelichtingen 56
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 56
3.3.2 Toelichting op de balans 60
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024 67
- Programma ambulancezorg 68
- Programma brandweer 70
- Programma GHOR 71
- Programma meldkamer 72
- Programma crisisbeheersing 73
- Programma Zorg en Veiligheidshuis 73
- Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 74
- Overhead 75
- Crises 77
- Incidentele baten en lasten 78
- WNT-verantwoording 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 79

3.3.4 Toelichting op investeringen 82

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 83
3.5 Financiële overzicht naar taakvelden 84
3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024 85
3.7 Gebeurtenissen na balansdatum 86

4. Overige gegevens **86**
4.1 Regeling resultaatsbestemming 86
4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 86

5. Bijlagen **92**
5.1 Kerngegevens 92
5.2 Bijdrage per gemeente 93
5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024 93

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

1. Online jaaroverzicht 2024

Benieuwd naar meer verhalen, cijfers en foto's over ons werk? Bekijk dan ons online jaaroverzicht 2024. Daarin laten we zien hoe we inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten hebben geholpen om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. We vertellen hoe we onszelf en onze partners voorbereiden op mogelijke incidenten en rampen. En als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Meer weten? Lees dan online verder.
Welkom - Jaaroverzicht - 2024



Voorkomen – Verhalen, foto's en cijfers

We helpen inwoners, ondernemers, bedrijven en gemeenten om incidenten, escalaties, crises en rampen te voorkomen. Klik op deze link Voorkomen - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025



Acuut risico ontdekt tijdens woningcheck

Brandweer ontdekt tijdens woningcheck een losgeschoten cv-afvoer en voorkomt zo groot risico op koolmonoxidevergiftiging.

Lees meer >



Veilig verloop IRON MAN

Collega's van de GHOR en ambulancezorg van VRNHN en het Witte Kruis droegen bij aan veilig verloop van evenement IRON MAN door goede samenwerking met de organisatie vooraf en tijdens het evenement.

Lees meer >



Veilig op het water met de botencheck

De brandweer bood deze zomer botenchecks aan. Hierbij liepen we vaartuigen na op belangrijke onderdelen, zoals brandpreventie, reddingsmiddelen, navigatieapparatuur en elektrische bedrading, en gaven we tips voor een veilige zomer op het water.

Lees meer >



Woningcheckcampagne in 5 gemeenten

In april voerden we een grootschalige campagne in vijf gemeenten om inwoners aan te sporen zich aan te melden voor een woningcheck. Hierbij bekijken we met de bewoner hoe in het huis brand of een valpartij voorkomen kan worden.

Lees meer >



Preventieacties mensenhandel op kermis

Het Zorg- en Veiligheidhuis organiseerde in samenwerking met Gemeente Hoorn en Connectie Coach preventieacties op de kermis om tienermeiden bewust te maken van de manieren waarop zogenoemde pooierboys via manipulatie en emotionele chantage jonge meiden in een web van uitbuiting trekken.

Lees meer >



Veilige feestdagen

In december ging de brandweer in de hele regio de straat op om inwoners tips te geven om de feestdagen brandveilig te vieren.

Lees meer >

444
woningchecks

801
adviezen veilige gebouwen

239
adviezen Brandweer voor veilige evenementen

175
adviezen GHOR voor veilige evenementen

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Voorbereiden – Verhalen, foto's en cijfers

We bereiden onszelf en onze partners in het veld voor op mogelijke incidenten en rampen. Klik op deze link Voorbereiden - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.



Ketenpartners GHOR op bezoek bij Ambulancezorg

Onze collega's van de GHOR en Ambulancezorg organiseerden een bijeenkomst op de ambulancepost in Wognum voor zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en ouderenzorg om actualiteit te bespreken, de partners mee te nemen in de wereld van ambulancezorg en zo de samenwerking te versterken.

Lees meer >



Multidisciplinaire natuurbrandoefening op Camping Bakkum

We organiseerden een grootschalige oefening op camping Bakkum om de coördinatie en communicatie tussen de hulpdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat we goed voorbereid zijn op noodsituaties in natuurgebieden.

Lees meer >



Grote netwerkoefening 'Code 60': Samenwerken in de zorgketen

We organiseerden een grote oefening met belangrijke zorgverleners uit de regio om samen voor te bereiden op incidenten die grote druk geven op de zorgketen en de continuïteit van de zorg bedreigen.

Lees meer >



Wervingscampagne brandweervrijwilligers

We versterkten de vrijwillige brandweer door 49 nieuwe vrijwilligers voor 12 verschillende kazernes te werven.

Lees meer >



Drugslabtrainingen voor de brandweer

Brandweer volgt trainingen over hoe te handelen wanneer zij tijdens een uitruk wegens bijvoorbeeld brand, een vreemde lucht, onwelwording, wateroverlast of lekkage een drugslab ontdekken.



Driedelig oefenprogramma met diverse zorginstellingen

We deden diverse oefeningen met zorginstellingen om hen voor te bereiden op een crisis. Extra omdat op deze locaties zich vaak veel mensen bevinden die tijdens een incident minder zelfredzaam zijn.

Lees meer >

42 oefeningen bevolkingszorg

16 oefeningen Commando Plaats Incident

20 oefeningen Regionaal Operationeel Team

5 activiteiten Beleidsteam

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Bestrijden – Verhalen, foto's en cijfers

Als het misgaat, staan wij 24/7 paraat om het zo snel én goed mogelijk op te lossen. Klik op deze link Bestrijden - Jaaroverzicht - 2024 om alle artikelen te lezen.



Gaslek Grootebroek

1 januari: Hulpdiensten schalen op wegens melding van een gaslucht bij een woning in Grootebroek. De brandweer meet een hoog explosiegevaar en start met ventileren. 23 appartementen worden direct ontruimd en voor de bewoners wordt opvang georganiseerd in het dorpshuis.



Bestelbus te water in Enkhuizen

23 maart: Een bestelbusje raakt te water in een gracht in Enkhuizen. Brandweerduikers helpen vanuit het water en met de hoogwerker wordt de bestuurder van het dak van de bus aan wal gezet, waar de ambulance klaar staat voor vervoer naar het ziekenhuis.



Brand in elektriciteitsstation Hoorn

9 juli: Brand in een transformatorstation 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.

Lees meer ›



Brand aan de Mient in Alkmaar

2 Augustus: Nauwe samenwerking hulpdiensten om omwonenden veilig te stellen bij GRIP 1 wegens grote brand aan De Mient in Alkmaar. Vanwege het risico dat het vuur zou overslaan naar omliggende gebouwen in de historische binnenstad, werd snel opgeschaald.

Lees meer ›



Brand in winkelcentrum de Mare

16 augustus: Zeer grote, uitslaande brand in een winkelpand in De Mare in Alkmaar. Met een NL-alert waarschuwden we mensen voor de grote rookwolken die vrijkwamen. Tientallen appartementen en winkels werden ontruimd en voor bewoners werd opvang geregeld.

Lees meer ›



Explosief in woning

6 september: Grote opschaling hulpdiensten wanneer politie in woning van persoon met verward en agressief gedrag een explosief aantreft. Het wooncomplex wordt gedeeltelijk ontruimd en bewoners worden opgevangen in het wijkcentrum.

89.023

spoedoproepen Meldkamer Ambulancezorg & Meldkamer Brandweer

41.071

spoedinzetten Ambulancezorg

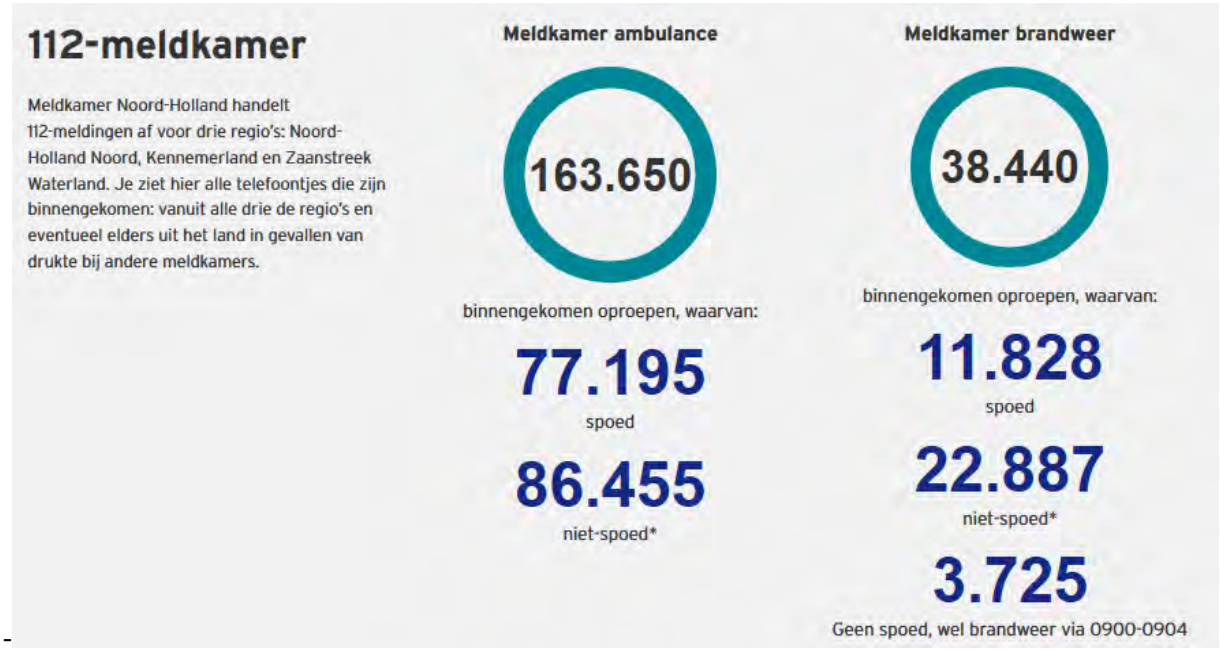
4.803

alarmeringen Brandweer

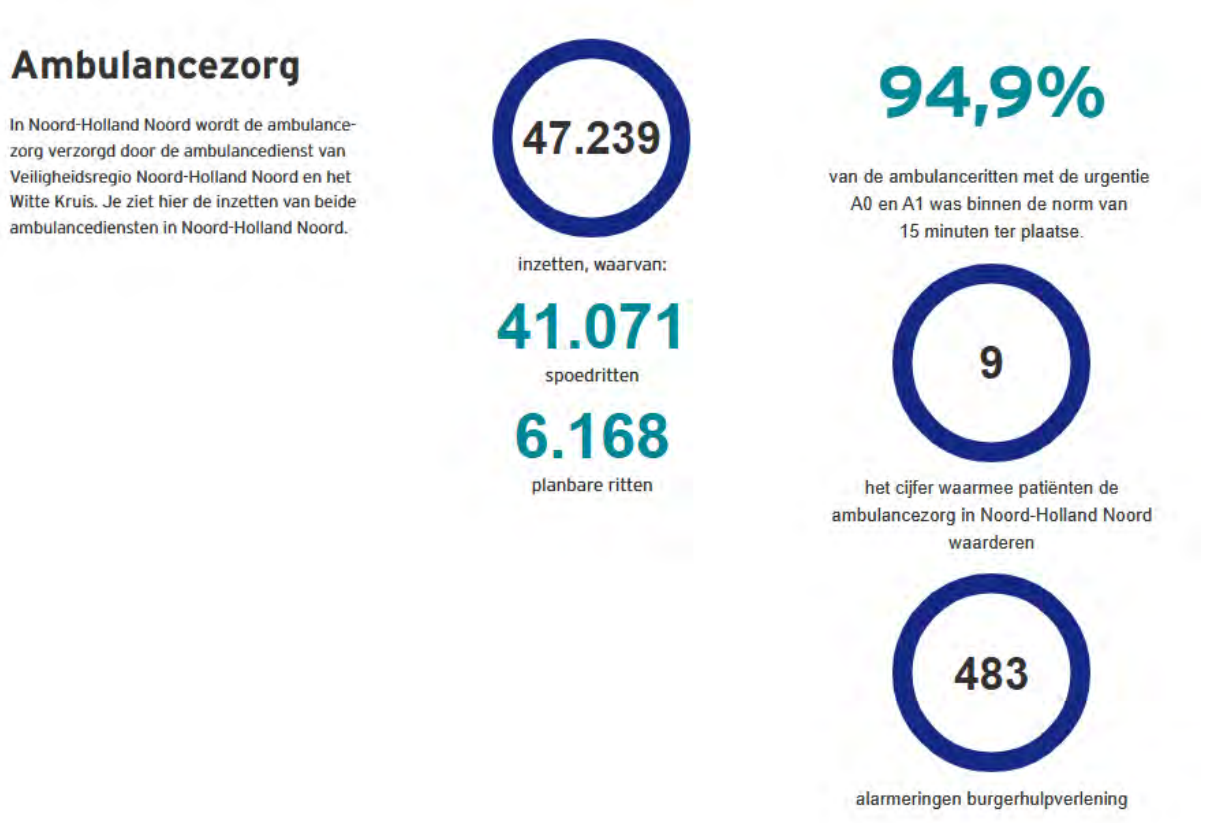
VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Ons jaar in cijfers

Klik op deze link [Ons jaar in cijfers - Jaaroverzicht - 2024]() om allerlei cijfers te bekijken over ons werk.



-



VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Brandweer

Vanuit Brandweer Noord-Holland Noord zijn we er om mensen te helpen in allerlei soorten noodsituaties. Maar we werken ook actief aan preventie met bijvoorbeeld voorlichting, woningchecks en veiligheidsadviezen bij evenementen en de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.

4.803
alarmeringen

801
adviezen veilige gebouwen

444
woningchecks

239
adviezen voor veilige evenementen

313
casussen Team Brandonderzoek

Bijzondere inzetten

- 247 woningbranden
- 200 voertuigbranden
- 5 natuurbranden
- 156 dierenreddingen
- 219 tilassistentie ambulancezorg
- 192 verkeersongevallen waarbij de inzet van de brandweer nodig was

Zorg- en Veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis werken we samen met partners uit de zorg en uit het veiligheidsdomein om complexe problematiek aan te pakken, zoals huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit en zorgwekkend gedrag.

512
casussen Zorg- en Veiligheidshuis (Individueel casusoverleg)

67
casussen persoonsgerichte aanpak voor personen met multiproblematiek die langdurige, intensieve begeleiding en out-of-the-box-oplossingen nodig hebben.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

GHOR

Vanuit de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) coördineren we de medische hulpverlening in voorbereiding op en tijdens rampen en crisissituaties. Door de inzet van ziekenhuizen, ambulancediensten en andere zorgverleners goed te organiseren, zorgen we ervoor dat slachtoffers snel de hulp krijgen die ze nodig hebben.



adviezen voor veilige evenementen



alarmeringen coördinatie geneeskundige hulpverlening (OVDG)

Crisisbeheersing

Vanuit Crisisbeheersing coördineren we de voorbereiding op en inzet bij de bestrijding van crises en rampen. Door goed samen te werken met gemeenten, hulpdiensten en andere crisispartners, zorgen we ervoor dat onze regio goed voorbereid is op onverwachte gebeurtenissen.



GRIP-incidenten



oefeningen Bevolkingszorg:
Trainingen voor crisismedewerkers die bij calamiteiten ondersteuning voor inwoners organiseren, zoals opvang en crisiscommunicatie.

Multidisciplinaire oefeningen:

16

CoPI-oefeningen:
Teams die de directe hulpverlening ter plaatse coördineren, oefenen snelle en effectieve samenwerking

20

ROT-oefeningen:
Teams die vanuit het crisiscentrum de afstemming tussen hulpdiensten coördineren en beslissen over strategie, extra ondersteuning en middelen oefenen voor grootschalige rampen.

5

BT-activiteiten:
Teams die bestuurlijke besluiten nemen, oefenen crisismanagement en beleidsafstemming.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

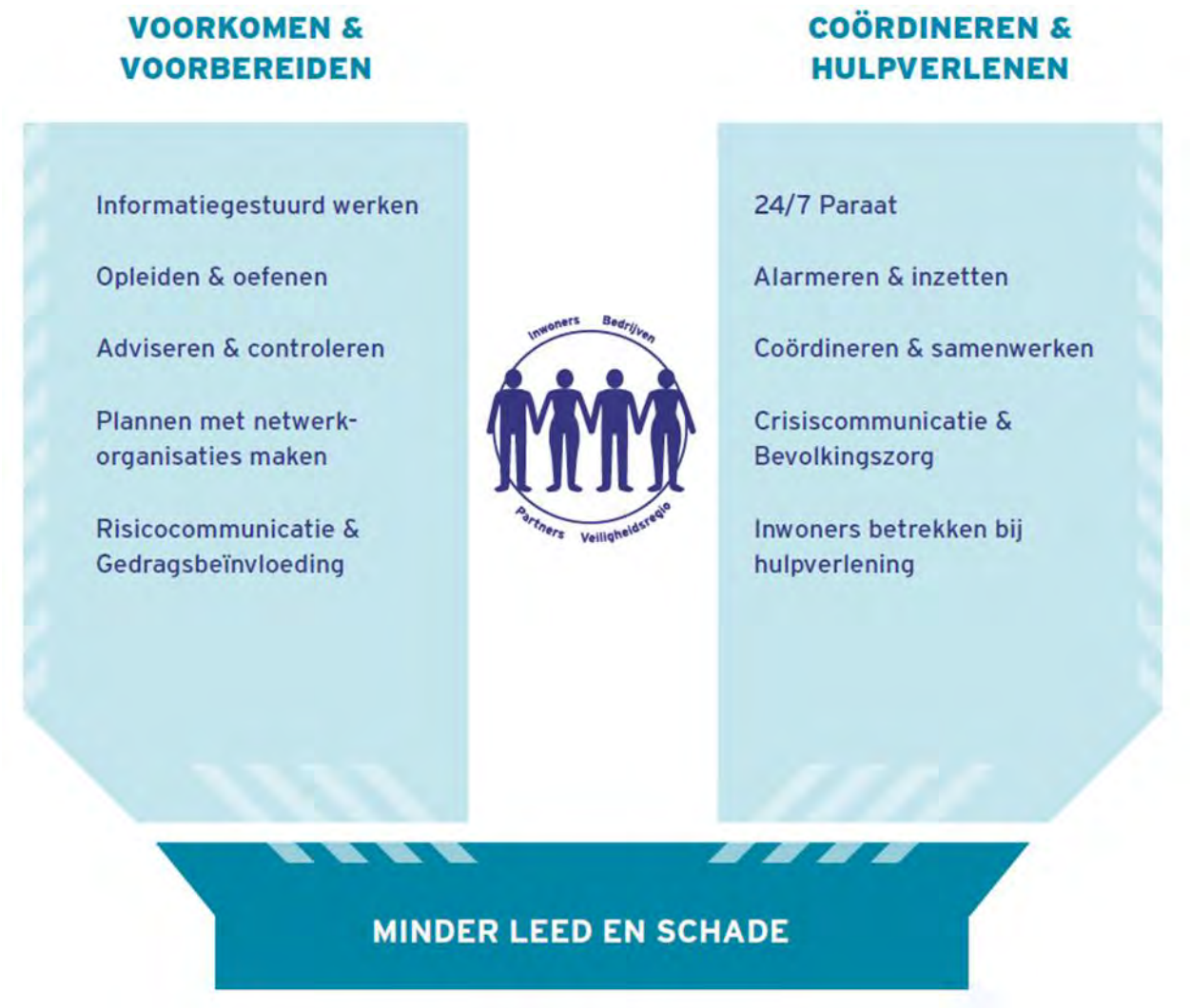
Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2. Jaarverslag

Wat wilden we bereiken

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2024-2027 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:



Wat hebben we bereikt

Hierna wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI's. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar).

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Dashboard

1. Financieel

Resultaat VR exclusief ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	
		> 0 % ≤ -2%	
		> -2%	

Over 2024 is een negatief jaarresultaat behaald van totaal € 208.000.

Resultaat ambulancezorg	Streefwaarde		Realisatie
Positief resultaat in procenten van de uitgaven		≥ 0%	
		> 0 % ≤ −2%	
		> −2%	

Over 2024 is een negatief jaarresultaat voor belastingen behaald van totaal € 57.000. Na belastingen is dat € 415.000 positief door terug storting van onverschuldigde vennootschapsbelasting.

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

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis) stijgt 7,9%. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 12,1%. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners.

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

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis) betreft € 48.866.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding € 59.697.000 (BZK mei 2024). De inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten zijn € 10.831.000 hoger dan de bijdrage aan de veiligheidsregio.

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

De algemene reserve ambulancezorg is positief. Deze reserve is niet gebonden aan de norm van 2,5% FUGR. De middelen zijn alleen besteedbaar binnen de ambulancezorg.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Weerstandsvermogen	Streefwaarde		Realisatie
Risico's lager dan de algemene reserve		Gerealiseerd	
		Niet gerealiseerd	
Risico's	Streefwaarde		Realisatie
Inschatting risico's		Minimaal	
		Gemiddeld/niet urgent	
		Hoog/urgent	

Alle financiële risico's zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico's bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 745.000. Alle risico's zullen zich nooit tegelijkertijd aandienen.

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim	Streefwaarde		Realisatie
Percentage ziekteverzuim		≤ 5%	5,02%
		> 5 % ≤ 7%	
		> 7%	

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2024 is 5,02%. Dit betekent dat het verzuim over 2024 een daling laat zien ten opzichte van 2023 5.25%. Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden.

Overhead ratio	Streefwaarde		Realisatie
Overheadkosten in procenten van de totale kosten		≤ 22,5%	21,47%
		> 22,5 % ≤ 25%	
		> 25%	

Gecorrigeerd voor de crises bedragen de totale kosten (inclusief reserves) € 88.067.000 en de overhead € 18.907.000.

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars

Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars	Streefwaarde		Realisatie
Spoedritten (A1) in 94,5% op tijd in 2024		Gerealiseerd	94,86%
		Niet gerealiseerd	

Prestatie spoedritten	Streefwaarde		Realisatie
Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte van vorig jaar		≥ 0%	-0,10%
		0 % ≤ - 0,5%	
		> - 0,5%	

Spoedritten op tijd in 2024 over het gehele jaar 94,86 % ten opzichte van 2023 94,96%.

Prestatieafspraak Rendement Middencomplexe ambulancevervoer zorgverzekeraar	Streefwaarde		Realisatie
Minimaal 79% van het besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer		Gerealiseerd	83,5%
		Niet gerealiseerd	

Besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer 2024 over het gehele jaar 83,5% ten opzichte van 2023 77,2%.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Wat heeft het gekost

Het jaar 2024 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 207.000. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma's:

Bedragen x € 1.000	Primaire begroting 2024			Begroting na wijziging 2024			Rekening 2024		
Programma's	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	19.251	17.100	2.151	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620
Programma Brandweer	1.636	36.086	-34.450	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	12	1.659	-1.647	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	1.820	3.166	-1.346	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	37	3.800	-3.763	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	862	1.486	-624	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-	57.420	58.266	-	58.266	58.285	-	58.285
Saldi programma's	**81.038**	**63.297**	**17.741**	**84.361**	**67.292**	**17.069**	**85.409**	**67.547**	**17.862**
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	330	-	330	388	11	377
Overhead	1.055	17.894	-16.839	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907
Crises	-	-	-	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2
Heffing Vpb	-	-	-	472	-	472	472	-	472
Onvoorzien	-	400	-400	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**82.093**	**81.591**	**502**	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:									
Programma Ambulancezorg	-	150	-150	78	269	-191	60	179	-119
Programma Brandweer	76	-	76	306	-	306	307	-	307
Programma Meldkamer	-	5	-5	-	5	-5	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	11	-	11	133	-	133	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-	-	-	202	200	2	2	-	2
Overhead	-	-	-	111	-	111	111	-	111
Resultaat na bestemming	**82.180**	**81.746**	**434**	**91.823**	**92.449**	**-626**	**91.318**	**91.111**	**207**

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio

Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 415.000 na belastingen. Voor belastingen is dit € 57.000 negatief. Doordat Vpb-heffing achterwege blijft, zijn de tot op heden gedane betalingen over voorgaande jaren (€ 472.000) teruggestort door de belastingdienst. Hierdoor ontstaat een eenmalige meevaller op het resultaat. De veiligheidsregio kent een negatief resultaat van € 208.000.

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

Leeswijzer

Programmaverantwoording

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

Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2024 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met:

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Paragrafen

De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.12. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer.

Overige informatie

In het onderdeel “Overige informatie” (2.13 t/m 2.15) worden een aantal specifieke onderwerpen behandeld die buiten de context van de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen vallen. Wij achten het van belang om informatie over genoemde onderwerpen met u te delen.

Jaarrekening

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2024 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de waarderingsgrondslagen, de balans (inclusief toelichting), het overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting), de Sisa-bijlage, het financieel overzicht naar taakvelden, de rechtmatigheidsverantwoording en de gebeurtenissen na balansdatum.

Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening

In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatbestemming en de controleverklaring bij de jaarrekening 2024 opgenomen. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor de getrouwheid.

Bijlagen

In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, bijdrage per gemeente en leningen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.1 Programma ambulancezorg

2.1.1 Wat wilden we bereiken
2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.1.3 Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord). In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen met financiering vanuit de Zorgverzekeraars.

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
Kwaliteitskader ambulancezorg	de meting van de indicatoren vanuit het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel van het jaarlijks landelijk sectorkompas voor de 26 signalen is gerealiseerd.	V
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met ziekenhuizen in de regio is geoptimaliseerd.	V
Toekomst Spoedplein Dijklander Hoorn (middellange termijn)	is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een spoedplein bij Dijklander Hoorn.	2025-2

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2024
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de stallingsruimte in Wognum is gerealiseerd.	V
Huisvesting	de uitbreiding van de bovenetage Wognum is gerealiseerd.	2025-2
Huisvesting	ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.	V

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.1.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	19.251	20.123	20.949
Lasten	17.100	18.154	18.329
Saldo baten minus lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Mutaties in reserves	-150	-191	-119
Gerealiseerde resultaat	**2.001**	**1.778**	**2.501**
Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)	2.001	2.375	2.558
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-**	**-597**	**-57**
Heffing Vennootschapsbelasting		-472	-472
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**-**	**-125**	**415**

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 415.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en de terugstorting van onverschuldigde vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.2 Programma brandweer

2.2.1 Wat wilden we bereiken
2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.2.3. Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken

Bestrijden

De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen

De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico's. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
MJOP- Team Brandweerkunde	het team Brandweerkunde conform projectopdracht is gerealiseerd.	2025-3

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2024
MJOP Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform projectopdracht MJOB 1e tranche	V
Businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	de businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is opgesteld..	2025-2
Landelijke formalisatie brandweerassistent	er een landelijke overeenstemming is over het te lopen proces en tijdspad voor de formalisatie van de brandweerassistent	2025-3
Visie op vakbekwaamheid	de uitvoeringsagenda vakbekwaam blijven 2025-2027 is opgesteld.	2025-2

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
Dekkingsplan 2024-2027	het dekkingsplan 2024-2027 is vastgesteld.	V

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	JR 2024
MJOP -Paraatheid: Versterken Alkmaar	uitbreiding van de personele capaciteit 24-uursdienst is conform projectopdracht gerealiseerd.	V
MJOP - Paraatheid: Versterken Hoorn	plan van aanpak uitbreiding personele capaciteit Hoorn is gereed.	V
MJOP – Publiek-private samenwerking NRG/Pallas	business case samenwerking VRNHN – NRG/Pallas is conform projectopdracht gerealiseerd.	V
Versterken paraatheid kuststrook	het plan van aanpak versteviging kuststrook is vastgesteld.	V
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	de brandweer inzetbaar is voor ondersteuning HHNK bij watersnood.	V
Kazerne Volgorde Tabel (KVT)	een geactualiseerd KVT is geïmplementeerd.	V
2e fase First Responder Groet	er een bestuurlijke inrichtingsvorm First Responder Groet is gerealiseerd.	V

2.2.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.636	2.600	2.585
Lasten	36.086	37.935	38.576
Saldo baten minus lasten	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 35.991.000 is € 656.000 nadeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR

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

2.3.1 Wat wilden we bereiken

De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

VOOR WAARNEMINGS DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
Zorgrisicoprofiel	Samen met de zorgpartners is een zorgrisicoprofiel opgesteld welke richting geeft aan de preparatie op toekomstige crises.	V

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
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).	V

Coördineren en samenwerken	Bereikt dat	JR 2024
Grootschalige Ketenoefening wit	de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is.	V

2.3.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	12	2	217
Lasten	1.659	1.787	1.735
Saldo baten minus lasten	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.518.000 is € 267.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer

2.4.1 Wat wilden we bereiken
2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.4.3 Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken

De meldkamer Noord-Holland is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

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

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	JR 2024
Optimalisatie planbaar vervoer	het optimaliseren van planbaar vervoer met de zorginstellingen in de drie veiligheidsregio's is gerealiseerd.	2025-2
Bezetting meldkamer	de bezetting op de meldkamer is gerealiseerd conform de afspraak met de zorgverzekeraars.	2025-3

2.4.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.820	2.217	2.168
Lasten	3.166	3.829	3.377
Saldo baten minus lasten	**-1.346**	**-1.612**	**-1.209**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.346**	**-1.612**	**-1.209**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.209.000 is € 403.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.5 Programma crisisbeheersing

2.5.1 Wat wilden we bereiken
2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.5.3 Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken

Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Speerpunt Informatie gestuurd werken	Bereikt dat	JR 2024
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	er in samenhang met NW4 een visie is opgesteld over de 24/7 informatiepositie van de VRNHN 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 VRNHN.	V

Speerpunt opleiden en oefenen	Bereikt dat	JR 2024
Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren	er in kaart is gebracht wat de VRNHN 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.	V
Planvorming crisisorganisatie	er een visie is opgesteld over hoe we onze planvorming, voor kortdurende en langdurende crisis, gaan vormgeven waarbij alle plannen werkbaar en 24/7 eenvoudig (digitaal) beschikbaar zijn voor de crisisfunctionarissen met specifieke aandacht voor de nafase. Dit is afgestemd op NW4 niveau. De visie is vertaald in een verbeterplan, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	V
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.	V

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Speerpunt plannen met netwerkorganisaties maken	Bereikt dat	JR 2024
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 crisiscommunicatie en Bevolkingszorg	Bereikt dat	JR 2024
Uniforme kwaliteit bevolkingszorg	er een analyse is uitgevoerd op de basisset kwaliteitsindicatoren en de andere kwaliteitsonderdelen voor Bevolkingszorg, zoals de regierol en monitoring. Op basis van de uitkomsten van deze analyse is een verbeterplan opgesteld, inclusief benodigde capaciteit en financiën.	V
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.	V
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.	V

2.5.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	37	91	108
Lasten	3.800	4.070	4.019
Saldo baten minus lasten	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 3.911.000 is € 68.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis

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

2.6.1. Wat wilden we bereiken

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

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

Coördineren en samenwerken	Bereikt dat	JR 2024
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
Informatieknooppunt consult en advies	het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot informatieknooppunt consult en advies	2025-1
Capaciteit nieuwe thema's	bij nieuwe thema's de benodigde capaciteit voor het zorg en veiligheidshuis ter instemming is voorgelegd aan het algemeen bestuur.	Niet ingediend

2.6.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	862	1.062	1.097
Lasten	1.486	1.517	1.511
Saldo baten minus lasten	**-624**	**-455**	**-414**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**-624**	**-455**	**-414**

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 414.000 is € 41.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKING
DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR

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

2.7.1. Wat wilden we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma's, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd

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

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd

Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	8.043	8.889	8.908
Lasten	-	-	-
Saldo baten minus lasten	**8.043**	**8.889**	**8.908**
Bijdragen gemeenten	49.377	49.377	49.377
Gerealiseerde resultaat programma	**57.420**	**58.266**	**58.285**

Het gerealiseerde resultaat van € 58.285.000 positief is € 19.000 hoger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.8 Bedrijfsvoering

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

2.8.1 Wat wilden we bereiken

Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij een vaak onzichtbaar 'autonoom zenuwstelsel' van de organisatie. Facturen worden betaald, salarissen geregeld, facilitaire taken gedaan, aanbestedingen gelopen, communicatie gerealiseerd, in- door en uitstroom gefaciliteerd etc, etc. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers. In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, media-aandacht en arbeidsmarktcommunicatie.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd

Naast de hierboven genoemde standaardtaken die 90% van het werk beslaan, zijn twee specifieke bestuurlijke speerpunten benoemd. Deze zijn beide gerealiseerd.

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.8.3 Wat heeft het gekost

Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)	2024		
	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten	1.055	1.035	1.395
Lasten	17.894	19.888	20.302
Saldo baten minus lasten	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat overhead	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	2.001	2.375	2.558
Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu	**-14.838**	**-16.478**	**-16.349**

Het gerealiseerde resultaat exclusief aandeel ambulancezorg ter grootte van € 16.349.000 is € 129.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.8.4 Rechtmatigheid

In overeenstemming met het Controleprotocol VRNHN 2024 en de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV geeft het dagelijks bestuur in de paragraaf Bedrijfsvoering een nadere toelichting op alle gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheidsonduidelijkheden, voor zover deze boven de door het algemeen bestuur op 6 december 2024 vastgestelde rapportagegrens van € 91.111 (10% van de verantwoordingsgrens) liggen.

Indien relevant, wordt aangegeven welke (beheers)maatregelen zijn of nog worden getroffen om geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen op te heffen of in de toekomst te voorkomen. Aspecten die hierbij mogelijk aan de orde komen, zijn de tussentijdse communicatie met het algemeen bestuur – of de reden waarom deze achterwege is gebleven - alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om het handelen conform wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. De toelichtingen bestaan uit een beschrijving van de geconstateerde afwijkingen, de wijze waarop deze zijn ontstaan en de vermelding van acties die zijn of worden ondernomen (indien noodzakelijk én mogelijk) om rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn geen ‘niet-acceptabele’ individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheids-onduidelijkheden gevonden boven de rapportagegrens van € 91.111.

In paragraaf 3.6 is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Toelichting

Met betrekking tot de rechtmatigheidsafwijkingen in het boekjaar 2024 kan het volgende overzicht worden gegeven:

Begrotingscriterium	Bedragen x € 1
1A. Overschrijding lasten op programma's en overhead (Ambulancezorg 175.000, Brandweer 641.000, overhead 414.000)	1.230.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	-
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	-
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten op programma's die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (niet conform de intern vastgestelde spelregels in de financiële verordening ex. art. 212 GW 2023 over de planning & controlcyclus)	n.v.t.
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	**1.230.000**
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het algemeen bestuur en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	1.230.000
Voorwaardencriterium	
Geen bevindingen	-
M&O criterium	
Geen bevindingen	-

Hierna volgt een uiteenzetting per onderwerp (exploitatie, reserves en investeringen).

Exploitatie

Het volgende overzicht geeft inzicht in de totale afwijkingen op baten en lasten.

(bedragen x €1.000)	Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			Begrotings-afwijking op baten	Begrotings-afwijking op lasten
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo		
Programma's								
Ambulancezorg	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620	-826	-175
Brandweer	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991	15	-641
GHOR	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518	-215	52
Meldkamer	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209	49	452
Crisisbeheersing	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911	-17	51
Zorg- en Veiligheidshuis	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414	-35	6
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	58.266		58.266	58.285	-	58.285	-19	-
Overig								
Overhead	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907	-360	-414
Crises	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2	1.753	1.751
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	330	-	330	388	11	377	-58	-11
Heffing Vpb	472	-	472	472	-	472	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**	**287**	**1.071**

Programma's

In paragraaf 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024 worden de afwijkingen (> € 91.111) nader toegelicht. Een korte opsomming van de belangrijkste individuele overschrijdingen van de lasten:

Programma ambulancezorg

- Hogere lasten inhuur chauffeurs en verpleegkundigen 228.000
- Hogere lasten aandeel in overhead 128.000

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Brandweer

1. Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen 286.000
2. Hogere lasten opleiden en oefenen 206.000
3. Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten 177.000
4. Hogere lasten uniform- en werkkleding 120.000
5. Hogere lasten verlofsparen 116.000

De aanleidingen tot de overschrijdingen liggen na de datum van 1 september, de laatste mogelijkheid om via een burap begrotingswijzigingen aan te melden. Het betreft activiteiten die het gehele jaar doorlopen, waarbij nut en noodzaak leidend zijn (posten 2 t/m 4) of waarvan pas aan het einde van het jaar de balans opgemaakt kan worden vanwege de ontstaansgrond (posten 1 en 5). Genoemde afwijkingen zijn allemaal passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als 'acceptabel'.

Overhead

Binnen de post Overhead is sprake van overschrijdingen van de drempel (€ 91.111) door een tweetal posten (inhuur € 337.000 en opleiden € 150.000). De overschrijdingen hebben plaatsgevonden na 1 september en konden daardoor niet meer gemeld worden binnen de reguliere planning- & controlcyclus. In Q4 was inhuur noodzakelijk om o.a. projecten voortgang te laten boeken. Daarnaast zijn nog noodzakelijke opleidingen ingelast die vooraf niet waren aangemeld. Deze afwijkingen zijn passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als 'acceptabel'.

Reserves

(bedragen x €1.000)	Begroting 2024 na wijziging			Rekening 2024			
Reserves bij programma	Onttr.	Storting	Saldo	Onttr.	Storting	Saldo	Begrotings-afwijkingen
Ambulancezorg	78	269	-191	60	179	-119	-72
Brandweer	306	-	306	307	-	307	-1
GHOR			-			-	-
Meldkamer	-	5	-5	-	28	-28	23
Crisisbeheersing	133	-	133	132	-	132	1
Zorg- en Veiligheidshuis	202	200	2	2	-	2	-
Dekkingsmiddelen taakvelden VR			-			-	-
Overig							
Overhead	111	-	111	111	-	111	-
Totaal	**830**	**474**	**356**	**612**	**207**	**405**	**-49**

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd boven de rapportagedrempel van € 91.111.

Investeringen

Aanbestedings- en aankooptrajecten vinden verspreid plaats over het jaar, waarbij tevens een grote afhankelijkheid bestaat of en hoe snel een leverancier het bestelde/gekochte materieel/materiaal kan leveren. Hierdoor kunnen de over- en onderschrijdingen niet altijd worden gemeld op de uiterste datum van 1 september (laatste mogelijkheid voor begrotingsaanpassingen).

De goedkeuring van investeringsbudgetten vindt plaats op het niveau van PDC-groep binnen de programma's. In het verleden is voor dit aggregatieniveau gekozen, zodat investeringen niet op detailniveau te zien zijn. Hiermee wordt voorkomen dat dit bij prijsvorming tijdens een aanbesteding sturend kan werken.

De realisatie van de investeringen ten opzichte van de toegekende budgetten (Burap 2024-2) is in het hierna volgende overzicht opgenomen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat alle gerealiseerde investeringen binnen de gestelde norm van de rechtmatigheid vallen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma / PDC-groep	bedragen x € 1.000		
	Budget 2024	Realisatie 2024	Over- / Onderschrijding
Ambulancezorg			
1 - Huisvesting	5.651	2.185	3.466
2 - Diensten en middelen	596	360	236
3 - ICT	271	96	175
6 - Wagenpark	1.962	1.552	410
7 - HRM	234	-	234
Totaal Ambulancezorg	**8.714**	**4.193**	**4.521**
Brandweer			
1 - Huisvesting	68	14	54
2 - Diensten en middelen	4.045	2.711	1.334
3 - ICT	864	595	269
6 - Wagenpark	8.379	6.274	2.105
7 - HRM	88	67	21
Totaal Brandweer	**13.444**	**9.661**	**3.783**
GHOR			
3 - ICT	63	56	7
6 - Wagenpark	35	-	35
Totaal GHOR	**98**	**56**	**42**
CB			
2 - Diensten en middelen	77	60	17
3 - ICT	26	13	13
6 - Wagenpark	81	45	36
Totaal CB	**184**	**118**	**66**
Bedrijfsvoering/Directie			
2 - Diensten en middelen	45	45	-
3 - ICT	982	567	415
Totaal Bedrijfsvoering	**1.027**	**612**	**415**
Totaal	**23.467**	**14.640**	**8.827**

Per saldo zijn voor een bedrag van € 495.000 kredieten afgewikkeld en wordt voor € 8.332.000 aan budgetten naar de volgende jaren doorgeschoven om dit alsnog uit te voeren.

Zie ook paragraaf 3.3.4 Toelichting op investeringen.

M&O-beleid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft geen overkoepelend beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid). De uitwerking van het misbruik en oneigenlijk gebruik is onderdeel van de frauderisicoanalyse. Zoals uit de rechtmatigheidsverantwoording 2024 blijkt, zijn er in 2024 geen rechtmatigheidsafwijkingen als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik gevonden.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

2.9.1 Inleiding

Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2024 (lasten exclusief ambulancezorg € 71.780.000) neer op een bedrag van € 1.794.500. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

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

Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013	-	-	-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512	-	-	-360	1.152
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207		850	207
Totaal reserves	**5.333**	**414**	**612**	**-**	**5.135**
Correcties					
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Veiligheidsregio				-200
Bestemmingsreserves	Bestemde gelden Ambulancezorg				-2.053
Gerealiseerde resultaat	Vrij besteedbaar Veiligheidsregio (boven 2,5% alg.reserve)				-
Beschikbare weerstandscapaciteit					**2.882**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.9.3 Financiële risico's

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

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

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

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

	Risico	Oorzaak	Gevolg	Klasse / %	Financiële impact	Weerstands-capaciteit
1.	Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst.	Europese wet-en regelgeving	Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc.	2 / 25%	€ 1.500.000	€ 375.000
2.	Langdurige uitval	Ziekte / ongeval	Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen	4 / 75%	€ 200.000	€ 150.000
3.	IT-dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.)	IT-beveiliging is onvoldoende tegen alle IT-dreigingen	Dataverlies en datalekken	3 / 50%	€ 200.000	€ 100.000
4.	Tekort ambulance-verpleegkundigen	Niet kunnen aantrekken van verpleegkundigen ambulancezorg	Hoger dan geraamde inhuur derden	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
5.	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten	Ongedekte uitgaven (niet begroot)	2 / 25%	€ 200.000	€ 50.000
6.	Aanbestedingsclaim	Niet rechtmatig uitvoeren van een aanbesteding	Toewijzen van een aanbestedingsclaim	1 / 10%	€ 200.000	€ 20.000
	Totaal					**€ 745.000**

Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst

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

In het rapport wordt voorgesteld om aan de hand van vier bouwstenen een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze bouwstenen zijn verplichte beschikbaarheid (kazerneren/consigneren), aantal repressieve taken, type taken en vakbekwaam worden en blijven. Het Veiligheidsberaad heeft kennis genomen van het rapport en heeft uitgesproken de komende jaren aan de slag te willen gaan met de implementatie van bouwsteen 1, mits de benodigde financiële middelen vanuit het rijk komen en een aantal knelpunten opgelost wordt. Bouwsteen 1 betreft het opheffen van kazernering en consignatie en stelt dat wanneer er bij een inzet geen sprake is van vrije instroom, maar een medewerker móet opkomen, er gelijke arbeidsvoorwaarden en betaling zou moeten

VOORWAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

zijn. Dit zal betekenen dat vrijwillige brandweermensen straks niet meer geconsigneerd zijn, maar aangesteld kunnen worden met een deeltijd beroepsaanstelling. Het Veiligheidsberaad is niet akkoord met alle bouwstenen, maar er is draagvlak om te starten met de implementatie van bouwsteen 1. Het veiligheidsberaad en minister JenV hebben op 21 juni 2021 de nieuwe stuurgroep 'toekomst bestendig brandweerstelsel' de opdracht gegeven voor de implementatie van de eerste bouwsteen en onderzoek te doen naar andere wenselijke thema's om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 'verplichtende karakter' zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden (waaronder financiering door het Rijk) alvorens te kunnen starten met de implementatie. Voor zover nu bekend zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

2.9.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 745.000. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 2.882.000 / € 745.000 * 100% = 387%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

2.9.5 Verzekeringen en voorzieningen

Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico's op personeel en materieel gebied.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Landelijke regeling aanspraken na Dienstongevallen Veiligheidsregio's van toepassing. Deze komt in de plaats van de ongevallenverzekering die iedere veiligheidsregio zelfstandig had afgesloten. De regeling wordt landelijk gefinancierd door een sobere ongevallenverzekering die is afgesloten door het landelijk Expertisebureau Risicobeheer én een waarborgfonds die door alle veiligheidsregio's is opgericht. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord brengt jaarlijks een bedrag in.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige verplichtingen. In de toelichting op de balans worden deze nader toegelicht.

2.9.6 Kengetallen financiële positie

Overzicht kengetallen 2024

Kengetallen	2024	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,50	0,38
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,50	0,38
Solvabiliteitsratio	0,09	0,10
Structurele exploitatieruimte	0,00%	-0,78%

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Toelichting kengetallen

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

Duiding kengetallen

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VRNHN aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VRNHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
    - een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
    - een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De structurele exploitatieruimte is voor 2024 negatief, waardoor de ratio ook negatief uitkomt.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

2.10.1 Wat wilden we bereiken
2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd
2.10.3 Wat heeft het gekost

2.10.1 Wat wilden we bereiken

Doel

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

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

VRNHN heeft in 2024 diverse panden (ambulanceposten) in eigendom. Het pand voor de centrale huisvesting in Alkmaar (Hoofdkantoor) en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd. De brandweerkazernes die niet in eigendom zijn, worden om niet gehuurd van de gemeenten.

2.10.2 Wat hebben we gerealiseerd

Gebouwen ambulancedienst

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

In het najaar 2020 is de extra budgetaanvraag gehonoreerd en vindt structurele ophoging plaats. In 2021 is begonnen met de planvorming voor de nieuwbouw. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2023 wederom aangepast (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal). Naar de huidige verwachtingen vinden de opleveringen in de loop van 2025 plaats.

Brandweerkazernes

Voor de kazernes worden de volgende uitgangpunten als zodanig gehanteerd en uitgevoerd:

1. Kazernes zijn in eigendom van de gemeenten;
2. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR;
3. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR;
4. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR;

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Het onderzoek, in meerdere jaren uitgevoerd in 2017-2018 naar de toekomstbestendigheid van de bestuurlijke afspraken omtrent de huisvesting van de brandweer heeft niet geleid tot aanpassing van de in 2013 gemaakte afspraken. Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterde attentie bij gemeenten dat de huisvesting van de brandweer een verantwoordelijkheid is van gemeenten en Veiligheidsregio samen. Binnen de bestuurlijke uitgangspunten kunnen de knelpunten worden opgelost hetgeen in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. In meerdere kazernes zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot arbeidshygiëne en er vindt een betere afstemming plaats op de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Een aantal gemeenten zijn daadwerkelijk gestart met of er zijn de plannen in voorbereiding voor het vervangen van veelal verouderde brandweerkazernes. In 2024 zijn ook een aantal nieuwe kazernes opgeleverd. In hoeverre de ontwikkeling van het brandweerdekkingsplan naar een brandweerzorgplan effect gaat hebben op deze vervangingen is momenteel nog niet uitgekristalliseerd. In 2025 zal hier de nodige aandacht naar uit gaan.

Centrale huisvesting de Hertog

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

Ambulancematerieel

In 2024 zijn 8 ambulances aangeschaft. De aanschaf van 2 ambulances is uitgesteld naar 2025 wegens leveringsproblemen.

Brandweermaterieel

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

In 2024 zijn ter vervanging 11 tankautospuiten plus uitrusting, een brandweervaartuig (Akersloot), MDT's, en een aantal dienstbussen (P en M) aangeschaft.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Brandweer

Het uitleveren van het nieuwe operationele uniform is in 2024 afgerond. Daarnaast zijn bluspakken en duiktoestellen en -pakken aangeschaft.

Kantoorautomatisering

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

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.10.3 Wat heeft het gekost

Gebouwen Ambulancedienst

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

De voorziening groot onderhoud is in 2024 gehandhaafd op het niveau van vorig jaar, namelijk € 416.000. In 2024 is geen onderhoud uitgevoerd ten laste van de voorziening vanwege de geplande en uit te voeren nieuwbouw. Het herschrijven van het onderhoudsplan naar de nieuwe situatie wordt aansluitend op de realisatie van de nieuwe/verbouwde posten uitgevoerd. Aansluitend wordt de voorziening aangepast aan de dan berekende noodzakelijke hoogte en worden de nieuwe dotaties voor de komende jaren berekend.

Brandweerkazernes

In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2023 zijn de kazernes Den Oever en Stompetoren terug verkocht aan de gemeenten. Dit is niet gelukt voor de kazerne in Avenhorn, deze verkoop heeft in februari 2024 plaats gevonden.

Ambulancematerieel

Aan onderhoud van de ambulances, rapid responder en overige dienstauto's is € 325.000 uitgegeven. Begroot was € 279.000.

Brandweermaterieel

Het onderhoud van het brandweermaterieel (o.a. voertuigen, kleding, ademlucht, klein gereedschap) is per team uitgevoerd. In totaal is aan onderhoud € 1.845.000 uitgegeven. Begroot was € 1.670.000.

ICT / Kantoorautomatisering

De organisatie brede exploitatiebudgetten voor ICT / kantoorautomatisering (onderhoud c.a.) waren begroot op € 1.872.000. Er is voor € 1.818.000 aan kosten gemaakt.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.11 Financiering

2.11.1 Inleiding
2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten
2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
2.11.4 EMU saldo

2.11.1 Inleiding

Op 25 oktober 2024 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2024 vastgesteld met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Het statuut vastgesteld in 2015, is komen te vervallen. In dit statuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

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

2.11.2 Evaluatie treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, *de kasgeldlimiet*. Voor 2024 is deze berekend op € 6,7 miljoen[1]. De kasgeldlimiet is in 2024 niet overschreden.

Schatkistlimiet

Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2024 is de schatkistlimiet berekend op € 1.632.000[2]. De schatkistlimiet is in 2024 niet overschreden.

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

x €1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bedrag schatkistlimiet	1.632	1.632	1.632	1.632
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	105	104	104	103
Ruimte onder het drempelbedrag	1.527	1.528	1.528	1.529
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

[1] Op basis van begrotingstotaal lasten € 81.591.000 (primair)
[2] De limiet wordt berekend als 0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair), met een ondergrens van € 250.000. M.i.v. 1 juli 2021 is de limiet verhoogd tot 2%, met een ondergrens van € 1.000.000.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de *renterisiconorm* gemaximaliseerd op 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2024 is de renterisiconorm berekend op € 16,5 mln. De renterisiconorm is in 2024 niet overschreden.

Financieringen (kort-/langlopende geldleningen)

Om de financieringsbehoefte te kunnen bepalen maken we gebruik van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting. Deze wordt minimaal 1 keer per week bijgewerkt. Verwachte tijdelijke tekorten worden opgeheven door het aantrekken van kasgeldleningen (kortgeld). De ervaring leert dat tijdelijke tekorten (of minimale overschotten) in liquide middelen kunnen optreden aan het einde van ieder kwartaal. Het aantrekken van een kasgeldlening heeft eind november plaatsgevonden voor een bedrag van € 7.500.000.

Leningenportefeuille

Naast de reguliere aflossingen is in 2024 één geldlening volledig afgelost. Zie voor een overzicht bijlage 5.3 bij de jaarrekening.

2.11.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden

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

Omschrijving		2024 Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang		
Rentelasten	-/-	293.883
Rentebaten	+/+	376.964
Saldo rentelasten en rentebaten		**-83.082**
Doorberekening rente aan grondexploitatie	-/-	
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld	-/-	1.121
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld	+/+	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente		**-84.202**
Rente over eigen vermogen	-/-	
Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente		**-84.202**
7.1 Volksgezondheid	-/-	50.351
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-/-	232.139
0.4 Overhead	-/-	10.272
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	**-/-**	**292.762**
Renteresultaat op het taakveld Treasury		**376.964**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekend EMU saldo 2024.

	Omschrijving	2024 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met dec. 2024
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	207
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.804
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	215
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	14.640
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, **geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie**	
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**	
7	Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen **transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord**	
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten **voor zover niet al op de exploitatie verantwoord**	
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	
11	Verkoop van effecten:	○ ja ◉ nee
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo		**-8.414**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

2.12 Verbonden partijen

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

2.12.1 Inleiding

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

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

2.12.2 Relevante ontwikkelingen

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

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

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

zorgverzekeraars maken met de RAV jaarlijks afspraken over het budget en de daarvoor te leveren kwaliteit en prestaties.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het NIPV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het NIPV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het NIPV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

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

In november 2022 heeft de BWS NH de periodieke audit Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs met goed gevolg doorlopen waardoor BWS NH tot en met 2026 een gecertificeerd opleidingsinstituut is.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio´s trachten door middel van het afsluiten van verzekeringen bepaalde financiële risico's van hun werkzaamheden te beheersen, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de risico's die voortvloeien uit persoonlijke ongevallen. Daarbij was echter geen sprake van een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na dienstongevallen, terwijl in toenemende mate sprake is van interregionale samenwerking in zowel het primaire proces van de brandweer als bij vraagstukken van bedrijfsvoering.
Voorts is in de loop der jaren gebleken dat de afgesloten verzekeringen steeds minder risico's dekken en dat de verschuldigde premies aanzienlijk zijn verhoogd, waardoor afdekking van die risico's door middel van verzekeringen onder druk is komen te staan. Dit heeft de veiligheidsregio´s ertoe bewogen om onder erkenning dat voor de uitvoering van de aan hen opgedragen publieke taken de inzet van zowel beroepsmedewerkers als brandweervrijwilligers essentieel is, te komen tot een landelijke uniforme regeling voor uitkeringen na incidenten die verband houden met de aan hen opgedragen publieke taken en waarbij sprake is van letsel met tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit dan wel overlijden.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's wordt primair opgericht als expertisebureau voor de veiligheidsregio's op het gebied van goedwerkgeverschap bij ongevallen en voorziet in ieder geval in de ondersteuning bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Ook kan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's in opdracht en ten behoeve van de Veiligheidsregio's bemiddelen bij onder meer (i) het benaderen van derden-verzekeraars,(ii) het sluiten van verzekeringen bij die verzekeraars en (iii) het betrokken worden bij de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De wens om te komen tot de oprichting van een waarborgfonds hangt samen met het besluit van het Veiligheidsberaad d.d. 1 juli 2022 om te komen tot de oprichting van een expertisebureau. Het waarborgfonds is bedoeld om in ieder geval te voorzien in de onverzekerbare aanspraken van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen. Het waarborgfonds is bedoeld voor de basis-veiligheidsregio (de veiligheidsregio's zonder aanvullende organisatieonderdelen) met het oog op

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

gelijksoortigheid van het risico; voor de aanvullende organisatieonderdelen is een waarborgfonds ook minder noodzakelijk met het oog op de betere verzekerbaarheid. Voor de oprichting van een waarborgfonds is geen verzekeringsvergunning vereist van De Nederlandse Bank (DNB) onder de volgende voorwaarden: geen winstoogmerk (1) maximale jaarlijkse inleg 5 miljoen euro per jaar (2), een maximale technische reserve van 25 miljoen euro (3) en het instellen van een raad van toezicht met personen die benoemd zijn door dan wel in dienst zijn van de overheid (4). Deelname van een veiligheidsregio aan het waarborgfonds is vrijwillig. Voor deelname aan het waarborgfonds is deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's een vereiste met het oog op de samenhang van deze voorzieningen; het is mogelijk om deel te nemen aan het expertisebureau zonder deel te nemen aan het waarborgfonds. De minimale deelname aan het waarborgfonds is 5 jaar.

Met deze duale structuur wordt beoogd dat Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's zoveel mogelijk de kerndoelstelling als fonds zal uitoefenen en de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's zal optreden als bemiddelaar, een en ander binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.12.3 Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VRNHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma Ambulancezorg.

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
De kosten van opleiden, en dus ook van de BWS NH, zijn opgenomen binnen het programma Brandweer.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen voor een gelijk deel bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Alle veiligheidsregio's dragen bij aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's op basis van het inwonersaantal per veiligheidsregio. De inbreng wordt opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering.

2.12.4 Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2024 was de directeur WK de bestuursvoorzitter, voor 2025 wordt dit de directeur ambulancezorg NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

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

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De directeur-bestuurder van het Expertisebureau Risicobeheer is gelijk aan die van het Waarborgfonds.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De directeur-bestuurder van het Waarborgfonds is gelijk aan die van het Expertisebureau Risicobeheer. Er is ook een Raad van Toezicht ingesteld en die bestaat uit een voorzitter en 3 Leden. Het Waarborgfonds is vrijgesteld van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB), omdat aan de voorwaarde is voldaan dat een Raad van Toezicht is geïnstalleerd.

2.12.5 Visie op verbonden partijen

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

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

2.12.6 Beleidsvoornemens deelnemingen

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

Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:
beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top;

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
Het opleidingsjaar 2023-2024 stond vooral in het teken van het continueren van de opleidingen en het kwalitatief versterken van de lesprogramma's Manschap, Instructeur, Verkenner en Voertuigbedienaar. De samenwerking met de leden en met de bovenregionale opleidingsinstituten is geïntensiveerd.

De doorontwikkeling van het stafbureau BWS NH is gestart conform het in maart 2022 aanvullende opgestelde doorontwikkelplan "Koers bepalen". De komende begrotingsjaren zal de doorontwikkeling verder gestalte krijgen.

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
Er zijn bij de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's geen grote beleidsvoornemens te onderkennen.

2.12.7 Eigen vermogen en resultaat RAV

Uit de (concept) jaarstukken 2024 RAV blijkt dat zowel het eigen vermogen per 31 december 2024 als het exploitatiesaldo 2024 € 0 bedraagt.

Overzicht RAV

Deel-neming	Nominaal belang	%	Bestuurlijk belang	Publiek doel	Wijziging in 2022	Financieel belang	Balans met VRNHN ultimo 2023 (x 1.000)	Balans met VRNHN ultimo 2024 (x 1.000)
RAV NHN	€ 0 in 2016 is het werkkapi-taal terug-gestort aan de leden)	50%	In 2024 was de directeur WK bestuursvoorzitter. De directeuren van WK en ambulancezorg NHN zijn beide tekeningsbevoegd voor het sluiten van overeenkomsten	Het leveren van ambulance-zorg voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord	In 2024 hebben zich geen wijzigingen in het beleid voor gedaan.	Uitgangspunt is dat de vergoeding /bevoorschotting aan de vervoerder alleen plaats kan vinden als deze ook voor de coöperatie de afgesproken cash-flow heeft gegenereerd.	Te verrekenen RAV 3.302 D	5.066 D

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.13 Fiscaliteiten

2.13.1 Tax Control Framework
2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht
2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg
2.13.4 Landelijke activiteiten

2.13.1 Tax Control Framework

We hebben in 2024 op verschillende onderdelen impactvolle uitvoering kunnen geven aan het Tax Control Framework (TCF). Voor het actualiseren van fiscale kennis hebben collega's van Financiën en HRM deelgenomen aan webinars en workshops op gebied van Vennootschapsbelasting, Arbeidsrecht en de Loonheffing/ WKR. Voor een check op de juiste werking van onze WKR-administratie en bijbehorende instructies hebben we een extern onderzoek laten uitvoeren. Conclusie is dat beide ruim voldoende zijn en de meegegeven verbeterpunten worden momenteel via een verbeterregistratie geïmplementeerd. De toegenomen hoeveelheid controlevragen en casussen op fiscaal gebied, die aan de fiscale aandachtsfunctionaris worden aangeboden, geven blijk van een steeds verder toenemend fiscaal bewustzijn binnen VRNHN.

Ook aan de opzet en het bestaan van het TCF wordt verder gewerkt. Door middel van overeenkomende coderingen is er gezorgd voor een meer zichtbare vastlegging van VIC-controles die gebaseerd zijn op, in het TCF benoemde, risico's. Daarnaast zijn opnieuw interviews met materiedeskundigen gehouden om de vastgelegde risicoanalyses te kunnen updaten. Op basis van deze informatie is een start gemaakt met een vernieuwde versie van het TCF.

2.13.2 Convenant Horizontaal Toezicht

Het periodieke bezoek van de Belastingdienst, in het kader van het Horizontaal Toezicht, heeft dit jaar in oktober plaatsgevonden. Er was aandacht voor het aflopen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA en de inspanningen die VRNHN hierop heeft gepleegd middels het project 'Inhuur derden'. Het project 'Gebruik dienstvoertuigen' is in 2024 gestart om te kunnen voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving omtrent rittenregistratie en bijtelling privégebruik. De Belastingdienst heeft aangegeven dat verlenging van het convenant Horizontaal Toezicht na 2025 alleen mogelijk is wanneer wederom aan alle toetsingscriteria wordt voldaan. De twee genoemde projecten, de update van het TCF en met name de herijking van de key risks met bijbehorende beheersmaatregelen en monitoring zullen daaraan bijdragen.

2.13.3 Casus Vennootschapsbelasting Ambulancezorg

Medio 2024 is van de inspecteur voor de Vennootschapsbelasting (VpB) een schriftelijke bevestiging ontvangen dat de Belastingdienst het eens is met onze standpuntbepaling dat VRNHN met betrekking tot de activiteit Ambulancezorg in de jaren tot en met 2023 geen winst in de zin van de VpB behaalt. Daarmee is een – positief – einde gekomen aan een traject dat tot gevolg heeft dat de reeds betaalde voorlopige aanslagen in 2024 zijn terugontvangen. Daarnaast heeft de inspecteur besloten de aangifteverplichting voor 2022 in te trekken en zal VRNHN voor de navolgende jaren geen aangiftebiljet meer uitgereikt krijgen.

VOOR AKKOORD EN VOLLEDIG
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Uiteraard rust op VRNHN wel de verplichting om te blijven monitoren of zij op deze, andere of nieuwe activiteiten alsnog belastingplichtig voor de VpB wordt. Deze monitoring wordt jaarlijks uitgevoerd door de afdeling Financiën.

2.13.4 Landelijke activiteiten

In 2024 heeft de landelijke projectgroep, in samenwerking met fiscaal experts van BDO, een rapport kunnen opleveren aan het NIPV en de landelijke Vakraad Bedrijfsvoering. Dit rapport beschrijft verschillende vormen van samenwerking tussen Veiligheidsregio's onderling en met andere partners en de mogelijke implicaties daarvan voor de BTW. Conclusie is dat de BTW belemmerend werkt bij samenwerkingen op wettelijke taken en dat daarvoor mogelijk oplossingen via de Rijksoverheid gevonden kunnen worden. Het rapport is inmiddels onder de aandacht gebracht van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In 2025 zal een verkennend eerste gesprek plaatsvinden.

Aan de landelijke projectgroep werd in 2024 nog een aanvullende analyse en advies gevraagd: welke expertise op fiscaal gebied zou geborgd moeten worden en op welke wijze zou dat ingericht moeten worden? De projectgroep heeft een opsomming van activiteiten gemaakt en voorgesteld hier een permanente landelijke werkgroep voor in het leven te roepen. Dit advies vindt nu zijn weg via de Vakraad Bedrijfsvoering en RCDV voor verdere besluitvorming.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.14 Crises

2.14.1 Inleiding
2.14.2 Opvang Oekraïnse oorlogsvluchtelingen
2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

2.14.1 Inleiding

Vanaf 2022 heeft de VRNHN een rol vervuld in twee verschillende crises rondom de opvang van vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne heeft vanaf eind februari 2022 een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Deze vluchtelingen worden verspreid in de gemeenten opgevangen. Daarnaast is de opvangcapaciteit voor andere asielzoekers in Ter Apel nog steeds niet toereikend, waardoor er op verschillende plekken in Nederland extra crisisnoodopvang (CNO) plekken ingericht moesten worden. Hiervoor zijn in Noord-Holland Noord door de Veiligheidsregio tot 1 mei 2024 een tweetal (tijdelijke) paviljoens opgebouwd en ingericht/operationeel aangestuurd. Na 1 mei zijn de crisisnoodopvanglocaties in onze regio volledig overgedragen aan COA en gemeenten. De ondersteuning van VRNHN na 1 mei was alleen gericht op de afbouw van de crisisnoodopvanglocatie in Petten. De bewoners waren op dat moment verhuisd naar een nieuwe locatie die VRNHN voor de gemeente en COA heeft opgebouwd in Schagen-oost.

In de navolgende paragrafen wordt per crisis een korte schets gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten in 2024, de gemaakte kosten en declaratie hiervan.

2.14.2 Opvang Oekraïnse oorlogsvluchtelingen

Ontwikkelingen en activiteiten

Door het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen is terecht gekomen in Nederland. Het Rijk heeft de veiligheidsregio's gevraagd om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland te coördineren. VRNHN heeft tot 1 maart 2024 de coördinerende rol vervuld in onze regio. De taken in 2024 bestaan vooral uit de coördinatie op het bovenregionaal verplaatsen van Oekraïense vluchtelingen naar een gemeentelijke opvanglocatie.

Sinds 1 januari 2024 is VRNHN, in lijn met de uitgangspunten van de Tijdelijke wet Opvang Oekraïense ontheemden, begonnen met het overdragen van de coördinerende taken. Voor de samenwerking en operationele coördinatie van de opvang is een samenwerkingsverband tussen gemeenten opgezet. Binnen dit nieuwe samenwerkingsverband zijn de taken van VRNHN per 1 april 2024 door de gemeente Alkmaar overgenomen.

Gemaakte kosten en declaratie

De gemaakte werkelijke (en declarabele) kosten in 2024 bedragen slechts € 973. Deze kosten worden niet doorbelast naar het Rijk.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.14.3 Crisisnoodopvang (CNO)

Ontwikkelingen en activiteiten

In 2023 heeft VRNHN verschillende crisisnoodopvanglocaties gerealiseerd. Hiervoor zijn locaties gezocht en (tijdelijke) paviljoens gebouwd waarin vluchtelingen tijdelijk kunnen worden gehuisvest. Eerst één locatie met 225 plekken en daarna twee locaties met 450 plekken in totaal. Eind 2023 zijn gesprekken gestart met het COA en de gemeenten om de locaties over te dragen aan het COA.

In het eerste kwartaal van 2024 had VRNHN twee paviljoens ingericht, één in Wervershoof en één in Petten. Op 1 mei 2024 zijn de beiden locaties overgedragen door VRNHN aan de gemeenten en het COA. Voor het COA heeft VRNHN een nieuwe locatie gebouwd in Schagen-oost, omdat de locatie in Petten moest sluiten. De locatie in Petten is na 1 mei 2024 door VRNHN afgebroken.

Gemaakte kosten en declaratie

De kosten worden grotendeels bepaald door de op- en afbouw alsook huur van de paviljoens, huur van grond, kosten inhuur en personeel (denk aan: bewaking, schoonmaak, medische verzorging e.d.) alsook kosten voor catering. De werkelijke (declarabele) kosten (er wordt niet met voorschotten gewerkt) zijn ingediend bij het COA. De gemaakte kosten over 2024 bedragen in totaal € 3.042.756.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

2.15 Privacy

2.15.1 Terugblik
2.15.2 Waar willen we naar toe

2.15.1 Terugblik

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht waaraan ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gehouden is.

In de afgelopen jaren is aan de compliance gewerkt door onder andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en de functie van Privacy Officer in te richten binnen de organisatie. Het afgelopen jaar hebben we actief geworven om de personele capaciteit te vergroten. Hiermee verwachten we de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om privacy waarborgen. Zo hebben we meer juridische kennis op het gebied van de AVG aan ons kunnen verbinden. We hebben nu een vaste formatie die ondersteunt in de advisering en begeleiding op privacy vraagstukken. Incidenteel huren we nog extra specifieke kennis in.

2.15.2 Waar willen we naar toe

De directie heeft de ambitie uitgesproken in te zetten op doorgroei van de gehele organisatie richting volwassenheidsniveau 3 van het Privacy volwassenheidsmodel. Om dit niveau te bereiken zijn er door alle teams zogenaamde privacy verbeterplannen opgesteld. Punt op de horizon om aan volwassenheidsniveau 3 te voldoen is 2027. Hier wordt de komende periode onder andere aan gewerkt door de teams zelf meer in hun kracht te zetten. Hierdoor zullen ook vanuit de teams, met hun specifieke bijzonderheden en verwerkingen van persoonsgegevens, stappen kunnen worden gezet.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2024
3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
3.3 Toelichtingen:
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.3.2 Toelichting op de balans
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024
3.3.4 Toelichting op investeringen
3.4 Sisa-bijlage
3.5 Financiële overzicht naar taakvelden
3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024
3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.1 Balans per 31 december 2024

(bedragen x €1.000) ACTIVA	31 december 2024		31 december 2023	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Investeringen met een economisch nut		40.564		31.728
Totaal vaste activa		**40.564**		**31.728**
Vlottende activa				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	2.000		1.487	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.810		1.442	
Overige vorderingen	184		5.881	
		3.994		**8.810**
Liquide middelen				
Kassaldi	1		1	
Banksaldi	103		106	
		104		**107**
Overlopende activa				
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan uit voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	49		13	
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	8.786		7.288	
		8.835		**7.301**
Totaal vlottende activa		**12.933**		**16.218**
TOTAAL ACTIVA		**53.497**		**47.946**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

(bedragen x €1.000) PASSIVA	31 december 2024		31 december 2023	
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	2.675		3.525	
Bestemmingsreserves	2.253		2.658	
Gerealiseerde resultaat	207		-850	
		5.135		**5.333**
Voorzieningen				
Egalisatievoorzieningen	1.041		826	
		1.041		**826**
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	26.591		29.597	
		26.591		**29.597**
Totaal vaste passiva		**32.767**		**35.756**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Overige kasgeldleningen	7.500		-	
Opgenomen gelden uit 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-		-	
Overige schulden	7.903		8.559	
		15.403		**8.559**
Overlopende passiva				
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.265		2.901	
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	352		426	
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren	710		304	
		5.327		**3.631**
Totaal vlottende passiva		**20.730**		**12.190**
TOTAAL PASSIVA		**53.497**		**47.946**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

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

Inleiding

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

Begroting 2024 (primair en na wijziging)

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2023 is de primaire begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. De kolom 'Begroting 2024 na wijziging' betreft de begroting zoals vastgesteld op 6 december 2024 door het algemeen bestuur naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2024.

Te bestemmen resultaat

Het te bestemmen voordelig resultaat van € 207.000 is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000	Primaire begroting 2024			Begroting na wijziging 2024			Rekening 2024		
Programma's	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ambulancezorg	19.251	17.100	2.151	20.123	18.154	1.969	20.949	18.329	2.620
Programma Brandweer	1.636	36.086	-34.450	2.600	37.935	-35.335	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	12	1.659	-1.647	2	1.787	-1.785	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	1.820	3.166	-1.346	2.217	3.829	-1.612	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	37	3.800	-3.763	91	4.070	-3.979	108	4.019	-3.911
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	862	1.486	-624	1.062	1.517	-455	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.420	-	57.420	58.266	-	58.266	58.285	-	58.285
Saldi programma's	**81.038**	**63.297**	**17.741**	**84.361**	**67.292**	**17.069**	**85.409**	**67.547**	**17.862**
Algemene dekkingsmiddelen (treasury)	-	-	-	330	-	330	388	11	377
Overhead	1.055	17.894	-16.839	1.035	19.888	-18.853	1.395	20.302	-18.907
Crises	-	-	-	4.795	4.795	-	3.042	3.044	-2
Heffing Vpb	-	-	-	472	-	472	472	-	472
Onvoorzien	-	400	-400	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**82.093**	**81.591**	**502**	**90.993**	**91.975**	**-982**	**90.706**	**90.904**	**-198**
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.:									
Programma Ambulancezorg	-	150	-150	78	269	-191	60	179	-119
Programma Brandweer	76	-	76	306	-	306	307	-	307
Programma Meldkamer	-	5	-5	-	5	-5	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	11	-	11	133	-	133	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	-	-	-	202	200	2	2	-	2
Overhead	-	-	-	111	-	111	111	-	111
Resultaat na bestemming	**82.180**	**81.746**	**434**	**91.823**	**92.449**	**-626**	**91.318**	**91.111**	**207**

De gedetailleerde toelichting op het overzicht van baten en lasten en een analyse tussen de rekening 2024 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.3 Toelichtingen

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Ter vergelijking opgenomen cijfers

De vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2023 zijn overgenomen uit de jaarrekening 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2024.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

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

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben geen stelsel- en/of schattingswijzigingen plaatsgevonden.

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

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

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

Rechtmatigheid

Het Controleprotocol VRNHN 2024 inclusief Normenkader voor de rechtmatigheidsverantwoording 2024 is door het algemeen bestuur van VRNHN vastgesteld op 6 december 2024. Hierbij is de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording 2024 vastgesteld op 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is de rapportagegrens voor nadere toelichting van gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsonduidelijkheden, opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering, vastgesteld op 10% van de verantwoordingsgrens.

Toelichtingen en analyses op financiële overzichten en uitkomsten

Conform het vastgestelde controleprotocol voor het verslagjaar 2024 zullen mutaties of afwijkingen van individuele posten die groter zijn dan de norm van €100.000, en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, nader worden toegelicht c.q. geanalyseerd.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Grondslagen voor waardering van de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De door de VR opgestelde 'Nota activabeleid 2024', door het algemeen bestuur vastgesteld in haar vergadering van 25 oktober 2024, is van toepassing op het verslagjaar.

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

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Met afschrijven over de materiële vaste activa wordt begonnen in het jaar, volgend op het jaar waarin de investering is verworven of in gebruik is genomen. Verworven activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd.

Voor wat betreft de investeringen Ambulancezorg en Meldkamer wordt aangesloten bij de vergoedingenstructuur van de NZa. Vanaf 2018 is een ondergrens van € 5.000 van toepassing bij het programma ambulancezorg.

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

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

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen (op hoofdlijnen) in jaren:

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

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

VRNHN maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

- Reserves, gespecificeerd naar algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s).
- Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang is voorbehouden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Reserves worden onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur een bepaalde bestemming (beklemming) aan een reserve heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen specifieke bestemming, dan wordt het de algemene reserve genoemd.

Voorzieningen

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

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

Doorbetaling wettelijk budget NZa door RAV NHN

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

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

Overige grondslagen

Wet Normering bezoldiging Topfuctionarissen

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

Vennootschapsbelasting

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

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.3.2 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

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

x €1.000	Boekwaarde 1-1-2024	Investe-ringen	Desinvest./ Duurzame waardeverm.	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	467	63	155	2	373
Bedrijfsgebouwen	2.575	2.145	522	78	4.120
Vervoermiddelen	19.479	7.871	65	2.734	24.551
Machines, apparaten en installaties	13			7	6
Overige materiële vaste activa	9.194	4.561	85	2.156	11.514
Totaal	**31.728**	**14.640**	**827**	**4.977**	**40.564**

Investeringen

De investeringen worden verder behandeld in 3.3.4.

Desinvesteringen / Duurzame waardeverminderingen

Kazerne Avenhorn (terugverkoop aan gemeente)	692.000
Diverse hulpverleningsauto's (inruil i.v.m. buiten gebruik stellen)	65.000
Diverse materialen (buiten gebruik gesteld door defecten/vroegtijdige vervanging)	70.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

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

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Vorderingen op openbare lichamen	2.005		1.487	
Af: voorziening oninbaarheid	-5		-	
		2.000		1.487
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		1.810		1.442
Overige vorderingen	184		5.881	
Af: voorziening oninbaarheid	-		-	
		184		5.881
Totaal		**3.994**		**8.810**

Ultimo februari 2024 stond nog € 115.000 aan vorderingen open. Er is rekening gehouden met oninbare vorderingen waarvoor een voorziening is getroffen.

De uitzettingen 's Rijks schatkist betreffen de liquide middelen die het voor de VR geldende drempelbedrag van € 1.632.000 te boven gaan (zie paragraaf 2.11 Financiering).

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Kassaldi		1		1
Saldi Bank Nederlandse Gemeenten	100		101	
Saldi overige banken	3		5	
		103		106
Totaal		**104**		**107**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Om het liquiditeitenbeheer te optimaliseren heeft de Veiligheidsregio een 'overeenkomst financiële dienstverlening' gesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten op 23 februari 2004. Deze overeenkomst is per 18 november 2018 geactualiseerd (ingangsdatum 1 januari 2019).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan uit voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel				
Het Rijk		49		13
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen				
Nog te ontvangen bedragen	1.895		40	
Nog te factureren opbrengsten	97		2.372	
Te verrekenen RAV, voorsch. nov./dec., BVM2023/24	5.066		3.302	
Loyalis levensloop			3	
Vooruitbetaalde bedragen	881		814	
Vooruitgefactureerde kosten	494		73	
Te verrekenen MKNH	294		220	
Rente schatkistbankieren	48		123	
Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting			259	
BPM teruggave			19	
Voorschot Oekraïne			9	
Waarborgsom	10		53	
Voorschotten overig	1		1	
		8.786		7.288
Totaal		**8.835**		**7.301**

Nog te ontvangen bedragen (€ 1.895.000)

- Teveel op voorschot betaalde locatiekosten CNO 1.735.000
- Overig 160.000

Vooruitbetaalde bedragen (€ 881.000)

- Vooruitbetaalde bedragen, diverse verzekeringen 215.000
- Vooruitbetaalde bedragen, opleidingskosten 132.000
- Vooruitbetaalde bedragen, ICT-kosten 450.000
- Overig 84.000

Vooruitgefactureerde kosten (€ 494.000)

- Huur en servicekosten 2025/Q1 HA22 277.000
- Overig 217.000

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve	3.525	-	-	-850	2.675
Bestemmingsreserves	2.658	207	612	-	2.253
Gerealiseerde resultaat	-850	207	-	850	207
Totaal	**5.333**	**414**	**612**	**-**	**5.135**

Hierna volgt per reserve een nadere specificatie en toelichting.

Algemene reserve

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

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve Veiligheidsregio	2.013			-490	1.523
Algemene reserve Ambulancezorg	1.512			-360	1.152
Totaal	**3.525**	**-**	**-**	**-850**	**2.675**

De aangegeven mutaties (resultaat 2023) betreffen de uitvoering van het door het algemeen bestuur genomen besluit inzake de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 in haar vergadering van 5 juli 2024.

Bestemmingsreserves

Van de bestemmingsreserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat	Saldo 31-12-2024
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.829	207	60		1.976
Personele frictiekn./mobiliteitsbeleid	468		468		-
POK-gelden	202		2		200
Nieuwbouw ambulanceposten	77				77
Ontwikkeling brandweer	82		82		-
Totaal	**2.658**	**207**	**612**	**-**	**2.253**

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

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

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2024
Verlofuren	537		60	477
Persoonlijk levensfasebudget Meldkamer	105	28		133
Persoonlijk levensfasebudget AZ	1.187	179		1.366
Totaal	**1.829**	**207**	**60**	**1.976**

De lagere dotaties en onttrekkingen ten opzichte van de begroting blijven voor de rechtmatigheid binnen de rapportagegrens van € 91.111.

Personele frictiekosten/mobiliteitsbeleid

Door het AB is op 2 december 2016 de reserve Frictiekosten verworven rechten ingesteld ten behoeve van de opvang van kosten in het kader van personele frictiekosten en mobiliteitsbeleid. De bijdragen van de gemeenten in de frictiekosten zijn in deze reserve gestort. In 2024 zijn onttrekkingen gedaan ter dekking van frictie en mobiliteit waardoor deze reserve is opgebruikt en derhalve ultimo 2024 komt te vervallen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

POK-gelden

Met ingang van 2021 worden de zogenaamde POK-gelden via de centrumgemeente Alkmaar beschikbaar gesteld om de dienstverlening van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) te versterken. Het betreft een decentralisatie uitkering die door de gemeenten verplicht bestemd moeten worden voor het ZVH. De uitkering is bedoeld voor de aanpak van (hoog)risicovol verward gedrag door het ZVH en het structureel in stand houden van kennis en personele capaciteit hiervoor. Omdat de uitkering over 2021 pas in 2022 is ontvangen, kon besteding niet meer plaats vinden. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten dit bedrag in een bestemmingsreserve onder te brengen. In 2024 is hier een bedrag van € 2.000 aangewend. In 2025 en 2026 wordt per jaar € 100.000 ingezet.

Nieuwbouw ambulanceposten

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 8 juli 2022 besloten het van de zorgverzekeraars ontvangen bedrag ter grootte van € 77.500 als bijdrage in de nieuwbouw ambulanceposten in een bestemmingsreserve onder te brengen. Door stagnatie in de bouw is deze bijdrage nog niet aangewend. De verwachting is dat dit in 2025 gebeurt. In dat jaar is de oplevering van de laatste bouwprojecten gepland.

Ontwikkeling brandweer

Voor voorbereidende (beleids-)ontwikkeling ten behoeve van de brandweer is een reserve gevormd om de kosten hiervan te dekken. Hiervoor is externe capaciteit geworven in 2023 en 2024. De ontwikkelingen zijn planvorming, dataonderzoek en procesbegeleiding. Het restant is in 2024 aangewend voor de verdere ontwikkelingen voortvloeiende uit de ontwikkelde plannen. De reserve wordt ultimo 2024 opgeheven.

Gerealiseerde resultaat

Het gerealiseerde resultaat over 2024 (€ 207.000 voordelig) is verantwoord onder de reserve gerealiseerde resultaat in afwachting van de besluitvorming over de bestemming hiervan.

Het resultaat bestaat uit de componenten:

- Resultaat Veiligheidsregio 208.000 nadelig
- Resultaat Ambulancezorg 415.000 voordelig (na belastingen)

Voorzieningen

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

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2024
Voorziening groot onderhoud gebouw	416				416
Voorziening verlofsparen	410	368	153		625
Totaal	**826**	**368**	**153**	**-**	**1.041**

Voorziening groot onderhoud gebouw

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Voorziening verlofsparen

In de huidige cao voor medewerkers van VRNHN (geldig tot 1 januari 2023) is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen tot maximaal 3.600 uur per fulltime medewerker. Door de commissie BBV is aangegeven dat bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, zodat hiervoor een voorziening gevormd moet worden. De voorziening zal worden gevoed door het aantal gespaarde en deels niet opgenomen bovenwettelijke verlofuren (waarvan verwacht wordt dat deze alsnog gespaard worden) tegen het dan geldende uurtarief van de medewerker op te nemen, te verhogen met een opslag voor WG-lasten en indexatie richting het volgende verslagjaar. Jaarlijks zal herrekening plaats vinden op basis van het dan geldende uurtarief van de medewerker zodat de voorziening op het juiste peil blijft. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om enerzijds medewerkers het gespaarde verlof op te laten nemen en anderzijds financiële ruimte te hebben voor vervanging tijdens die perioden. De mutaties zijn gebaseerd op gedane inbreng en opname van uren. Daarnaast zijn de uurtarieven aangepast aan de in 2024 geldende cao.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2024
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.597	-	3.006	26.591
Totaal	**29.597**	**-**	**3.006**	**26.591**

De verwachte aflossingen in 2025 op BNG-leningen bedragen € 2.910.769. In de bijlage 5.3 is een overzicht van de langlopende geldleningen opgenomen.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Overige kasgeldleningen		7.500		-
Overige schulden				
Handelscrediteuren	3.025		4.571	
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	583			
Loonheffing	3.502		3.332	
Sociale lasten en pensioenen	636		593	
Te betalen/verlegde BTW	157		63	
		7.903		8.559
Totaal		**15.403**		**8.559**

Overige kasgeldleningen

Om een tijdelijk verwacht tekort aan liquide middelen op te vangen is eind november een kasgeldlening afgesloten van € 7.500.000 voor een periode van 4 maanden.

Overige schulden

Het grote volume aan handelscrediteuren ultimo 2024 wordt vooral veroorzaakt door een grote hoeveelheid aan uitgevoerde activiteiten in het derde trimester.

Half februari 2024 zijn de schulden (nagenoeg) geheel afgewikkeld.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x €1.000	31 december 2024		31 december 2023	
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend boekjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume				
Nog te betalen bedragen	3.010		1.919	
Nog te betalen bedragen personeel	80		95	
Reservering personeelslasten	922		827	
Te verrekenen FLO-overgangsrecht VWS	253		60	
		4.265		2.901
Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		352		426
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren		710		304
Totaal		**5.327**		**3.631**

De verplichtingen betreffen op balansdatum een totaalbedrag van € 3.010.000. Het betreffen met name in 2025 ontvangen facturen c.q. geraamde verplichtingen (€ 1.240.000) waarvan de lasten op het verslagjaar 2024 drukken. Daarnaast is een afrekening ontvangen inzake de locaties die in gebruik waren voor vluchtelingenopvang (CNO) die voor een deel van 2024 nog onder de verantwoording van VRNHN vielen. Het betreft een creditering van kosten voor een bedrag van € 1.735.000 die hier als terug te betalen aan het COA is opgenomen.
De nog te betalen bedragen personeel (13e run, € 80.000) zijn medio januari betaald.
De reservering personeelslasten (€ 922.000) betreft spaaruren van medewerkers Ambu en Meldkamer.

De enige post onder de ontvangen voorschotbedragen is het nog niet uitgegeven deel van de extra BDUR-bijdrage voor crisisbeheersing (€ 352.000).

De toename van de overige vooruitontvangen bedragen (€ 710.000) komt door de toekenning en ontvangst in 2024 van een subsidie ten behoeve van de voortzetting aanpak mensen met verward en onbegrepen gedrag (€ 599.928).

Van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen

x €1.000	Saldo 1-1-2024	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen/ Terug-betaling	Besteding/ Vrijval	Saldo 31-12-2024
Nog te best. subsidies progr. ZVH	54			54	-
BDUR-gelden t.b.v. crises+	372	1.745		1.765	352
Totaal	**426**	**1.745**	**-**	**1.819**	**352**

Het niet bestede deel van de extra ontvangen BDUR-gelden in 2023 ten behoeve van de versterking van de crisisbeheersing en het VIK dienen te worden aangewend in de komende jaren voor dit doel en mogen volgens de beschikking van het ministerie niet in de algemene middelen van de veiligheidsregio vloeien.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Huurverplichtingen

Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Met ingang van 1 maart 2015 huurt de Veiligheidsregio voor een periode van 15 jaar het pand Hertog Aalbrechtweg 22. Het pand is samen met de GGD betrokken. De totale oppervlakte van het pand is 5.200 m^2. De GGD is voor 15 jaar onderhuurder van het pand. Met de belastingdienst is afgestemd dat alle kosten die samenhangen met het pand worden verdeeld tussen de Veiligheidsregio (53%) en de GGD (47%) zonder dat hierover onderling BTW hoeft te worden berekend (overeenkomst kosten gemene rekening Centrale Huisvesting). De huur is opgebouwd uit drie elementen; basisgebouw (huur en servicekosten), inbouwpakket en noodstroomvoorzieningen.

De huur voor het basisgebouw bedraagt € 845.676 (prijspeil 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd. De kosten van het Inbouwpakket en noodstroomvoorziening zijn door de verhuurder op basis van een 15 jarige annuïteit voorgefinancierd. De kosten bedragen € 229.987 (prijspeil 2024). De annuïteit op de voorfinanciering van het inbouwpakket wordt jaarlijks geïndexeerd. De annuïteit van de noodstroomvoorziening is vrij van indexatie. De GGD draagt 47% bij in de kosten.

Pontweg 100 en 102 te Texel

Met de gemeente Texel zijn per 1 juli 2009 huurcontracten voor een periode van 10 jaar aangegaan voor de gebruikers Ambulancezorg en GHOR. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst steeds met een periode van 5 jaar verlengd tot wederopzegging. De huur voor de Ambulancedienst bedraagt inclusief servicekosten € 35.601 en voor de GHOR € 4.234 per jaar (prijspeil 2024).

Erfpacht ambulancepost te Wognum

Vanaf 1 maart 2009 is de veiligheidsregio erfpachter van de grond onder de ambulancepost te Wognum. De erfpacht is verleend door de Staat der Nederlanden voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canon bedraagt € 12.690 (Periode 1 maart 2024 – 28 februari 2025) en deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De locatie, voorheen eigendom van de Staat der Nederlanden, is in eigendom overgedragen aan Maatschap Rotonde. De maatschap is rechtsopvolger als gevolg waarvan de erfpachtovereenkomst is overgegaan naar de nieuwe eigenaren van het terrein.

Medemblikkerweg 4c te Wieringerwerf

Met gemeente Hollands Kroon is een huurcontract afgesloten voor de ambulancepost die is gevestigd in Wieringerwerf. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van 40 jaar. De huur inclusief onderhoudskosten bedraagt € 30.967 (prijspeil 2024). Het deel voor de onderhoudskosten wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Kredietfaciliteit

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

Kazernes / Appartementsrechten

VRNHN heeft in 2013 14 kazernes in eigendom verworven. Hiervan geldt voor vijf kazernes dat een zogenaamd appartementsrecht verkregen is. Voor de overige kazernes (38 stuks) is tussen VRNHN en de gemeenten een bruikleenovereenkomst “om niet” afgesloten. Daarnaast zijn voor alle kazernes tussen VRNHN en gemeenten overeenkomsten voor Beheer en Onderhoud afgesloten. Uitgangspunt is dat huisvestingslasten voor rekening komen van de gemeenten op wiens grondgebied de kazerne staat.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

In de koopovereenkomsten (27 december 2013) is ten gunste van de gemeenten een voorkeursrecht opgenomen in geval VRNHN besluit kazernes af te stoten. In 2024 is de laatste kazerne in Avenhorn terug verkocht.

Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

Tot op heden gaan Veiligheidsregio's verschillend om met medewerkers met PTSS symptomen. Voor Veiligheidsregio's wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS door Veiligheidsregio's als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend.

Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen VR moeten worden gedragen.

3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

Algemeen

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

Resultaten per programma, totaaloverzicht

Jaarrekening 2024	Bedragen x €1.000				
Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	20.949	-18.329	-119	-2.558	-57
Heffing Vpb	472	-			472
Totaal programma Ambulancezorg	**21.421**	**-18.329**	**-119**	**-2.558**	**415**
Programma Brandweer	2.585	-38.576	307		**-35.684**
Programma GHOR	217	-1.735			**-1.518**
Programma Meldkamer	2.168	-3.377	-28		**-1.237**
Programma Crisisbeheersing	108	-4.019	132		**-3.779**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	1.097	-1.511	2		**-412**
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	58.285	-			**58.285**
Overig					
Overhead	1.395	-20.302	111	2.558	**-16.238**
Crises	3.042	-3.044			**-2**
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	388	-11			**377**
Onvoorzien	-	-			**-**
Totaal programma's/overig VR	**69.285**	**-72.575**	**524**	**2.558**	**-208**
Totaal	**90.706**	**-90.904**	**405**		**207**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Beschouwing uitkomst ten opzichte van verwachting geschetst in Burap 2024-2

Het begrote saldo van het programma Ambulancezorg bij de 2e bestuursrapportage 2024-2 was berekend op € 125.000 negatief. De jaarrekening laat een uitkomst zien van € 415.000 positief. Belangrijkste afwijking is de terug ontvangen vennootschapsbelasting over de voorgaande jaren. Bij het programma Ambulancezorg worden nadere verklaringen gegeven op de verschillende afwijkingen.

Het begrote saldo van overige VR-programma's exclusief Ambulancezorg bij de 2e bestuursrapportage 2024-2 was berekend op € 501.000 negatief. In de jaarrekening bedraagt het saldo € 208.000 negatief. Voor de verklaring van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichtingen op de programma's hierna.

Programma Ambulancezorg

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten (excl. mutaties reserves)			
Wettelijk budget NZa	18.470	19.398	20.110
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	649	142	122
Projecten en subsidies	-	270	318
Overige baten	112	293	348
Interne doorbelastingen	20	20	51
Totaal baten (excl. mutaties reserves)	**19.251**	**20.123**	**20.949**
Lasten (excl. mutaties reserves)			
Salarissen	13.182	13.213	13.076
Huisvesting	331	513	450
Diensten en middelen	884	1.051	1.035
ICT	184	173	141
WKR gerelateerde kosten	213	242	329
Wagenpark	1.245	1.039	1.034
HRM	875	1.835	2.094
Financiën	163	53	50
Verzekeringen	5	17	19
Communicatie	-	-	1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	18	18	100
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)	**17.100**	**18.154**	**18.329**
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**2.151**	**1.969**	**2.620**
Toevoeging aan reserves	-150	-269	-179
Onttrekking aan reserves	-	78	60
Gerealiseerde resultaat	**2.001**	**1.778**	**2.501**
Aandeel in overhead vh. eigen programma	476	591	642
Aandeel in overhead vh. bedrijfsvoering	1.525	1.784	1.916
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen	**-**	**-597**	**-57**
Terugontvangst Vennootschapsbelasting		-472	-472
Resultaat programma incl. overhead na belastingen	**-**	**-125**	**415**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Analyse

Baten: Wettelijk budget NZa (€ 712.000 hoger dan begroot)

De baten vallen met name door een drietal posten hoger uit dan geraamd. Het betreft ontvangen prestatiebonussen over 2024 (€ 170.000), definitieve indexatie over 2024 (€ 225.000) en de definitieve afrekening over 2023 (€ 136.000). De overschrijdingen zijn ontstaan na 1 september en passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Lasten: Salarissen (€ 137.000 lager dan begroot)

De afwijking wordt met name veroorzaakt door een geringe lagere bezetting dan waarvan bij begroting was uitgegaan. De onderbezetting is opgevangen door inhuur of inzet van medewerkers uit andere programma's. De onderschrijdingen per individueel budget blijven onder de drempel van € 91.111 qua rapportagegrens rechtmatigheid.

Lasten: HRM (€ 259.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door meer en duurdere inhuur van chauffeurs en verpleegkundigen (€ 228.000), mede door het invullen van de onderbezetting door ziekte, verlof, opleidingen, vacatures én duurder, omdat bij het bepalen van de uurtarieven de afgesloten cao als grondslag dient. De overschrijdingen zijn ontstaan na 1 september. Deze overschrijding (boven drempel € 91.111) is te benoemen als passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Aandeel overhead andere programma's/Ambu (€ 132.000 hoger dan begroot)

De toerekening van overhead directie/bedrijfsvoering vindt, naar aanleiding van een uitspraak van de inspecteur Vennootschapsbelasting, plaats door middel van een consistente kostentoerekening, mede ter toetsing van een mogelijke Vpb-plicht aangaande ambulancezorg. De toerekening van overhead is gerelateerd aan de werkelijke kosten van het programma Ambulancezorg en de eigen overhead van ambulancezorg. In het verslagjaar is gebleken dat de werkelijke kosten de begroting hebben overstegen, waardoor de overhead dienovereenkomstig groeit. De overschrijding is op basis daarvan aanvaardbaar.

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Brandweer

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	1.636	2.600	2.585
Interne doorbelastingen	-	-	-
Totaal baten	**1.636**	**2.600**	**2.585**
Lasten			
Risicobeheersing	*2.382*	*2.471*	*2.363*
Risicobeheersing	2.245	2.347	2.256
Veilig leven	137	124	107
Incidentbestrijding	*25.526*	*27.304*	*27.987*
Inzet officiersfuncties	598	635	626
Inzet eenheden	24.928	26.669	27.361
Herstel, analyse en onderzoek	*104*	*77*	*55*
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	40	52	42
Informatiegestuurde Organisatie	64	25	13
Lokale zichtbaarheid	*1.496*	*2.383*	*2.326*
Jeugdbrandweer	61	88	83
Brandweerpost	1.435	2.295	2.243
Brandweer algemeen	*6.578*	*5.700*	*5.845*
Totaal lasten	**36.086**	**37.935**	**38.576**
Gerealiseerde resultaat programma	**-34.450**	**-35.335**	**-35.991**

Analyse

Lasten: Inzet eenheden (€ 692.000 hoger dan begroot)

De overschrijdingen op posten boven € 100.000 worden hierna genoemd.

- Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen 286.000
  Wordt veroorzaakt door meer vrijwilligers en meer oefenen, waardoor meer vergoedingen zijn verstrekt.
- Hogere lasten opleiden en oefenen 206.000
  Doordat in 2024 capaciteit voorhanden was om oefenen breder uit te rollen, is een overschrijding ontstaan. Daarnaast zijn prijsstijgingen mede oorzaak van de hogere kosten.
- Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten 177.000
  Door tussentijdse prijsstijgingen zien we een opwaartse beweging in de afschrijvingslasten, brandstofkosten en het onderhoud en aanschaf materiaal.
- Hogere lasten uniform- en werkkleding 120.000
  Waar geen rekening mee was gehouden is dat een groot aantal medewerkers/vrijwilligers ook nieuwe werkschoenen onder het nieuwe uniform hebben gekregen. Daarnaast heeft instroom van nieuwe medewerkers bij regio Alkmaar en vakbekwaamheid plaats gevonden en zijn aanvullend jassen aangeschaft en voor bepaalde medewerkers extra kleding pakketten.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

- Dotatie aan voorziening verlofsparen 116.000
  Het aantal verlofuren waarvoor een voorziening kan worden getroffen, is in 2024 meer toegenomen dan verwacht.

Deze overschrijdingen zijn als onrechtmatig aan te merken (drempel € 91.111). Echter, deze waren pas bekend na 1 september, de laatste mogelijkheid tot bijstelling van budgetten. Daarnaast zijn de overschrijdingen te benoemen als passend binnen het bestaande beleid en kunnen dus als 'acceptabel' worden aangemerkt.

Lasten: Brandweer algemeen (€ 145.000 hoger dan begroot)
De onderliggende posten kennen geen van allen een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000, zodat een nadere analyse en toelichting feitelijk achterwege kan worden gelaten.

Naast deze overschrijdingen zijn er nog diverse posten die over- en onderschreden worden met bedragen kleiner dan € 100.000 (per saldo onderschrijdingen tot een bedrag van € 213.000), zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft.

Programma GHOR

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	12	2	95
Interne doorbelastingen	-	-	122
Totaal baten	**12**	**2**	**217**
Lasten			
GHOR algemeen	1.132	1.293	1.247
GHOR adviezen risicobeheersing	6	5	7
GHOR regierol	6	5	16
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	498	478	465
GHOR analyse en onderzoek	6	6	-
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	11	-	-
Totaal lasten	**1.659**	**1.787**	**1.735**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.647**	**-1.785**	**-1.518**

Analyse

Baten: Interne doorbelastingen (€ 122.000 hoger dan begroot)
De niet begrote interne doorbelastingen betreffen aan programma en overhead ambulancezorg doorberekende personeelskosten vanwege ondersteuning aan het management van genoemd programma. Dit was pas bekend na 1 september, de laatste mogelijkheid tot bijstelling van budgetten.

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma Meldkamer

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Wettelijk budget NZa	1.820	2.217	2.112
Overige baten	-	-	8
Totaal baten	**1.820**	**2.217**	**2.120**
Lasten			
Salarissen	2.890	3.178	2.766
Diensten en middelen	2	-	-
ICT	34	109	103
WKR gerelateerde kosten	144	171	81
Wagenpark	3	1	3
HRM	91	364	385
Financiën	-	1	-
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	2	5	39
Totaal lasten	**3.166**	**3.829**	**3.377**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.346**	**-1.612**	**-1.257**

Analyse

Lasten: Salarissen (€ 412.000 lager dan begroot)

Bij de jaarafrekening van het samenwerkingsverband is gebleken dat de salarislasten voor het ambulancedeel van de meldkamer (MKA) € 392.000 lager uitvallen. Dit komt doordat vacatures minder goed zijn in te vullen, wat maar deels is opgevangen met inhuur. Het betreffen gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als ‘acceptabel’.

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

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Programma crisisbeheersing

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) Product / PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Overige baten	-	33	43
Interne doorbelastingen	37	58	65
Totaal baten	**37**	**91**	**108**
Lasten			
CB Algemeen	2.857	3.184	3.121
CB Netwerk en informatie	66	43	37
CB bevolkingszorg	509	465	490
CB Crisisorganisatie multi	363	375	370
CB Evalueren en verbeteren	5	3	1
Totaal lasten	**3.800**	**4.070**	**4.019**
Gerealiseerde resultaat programma	**-3.763**	**-3.979**	**-3.911**

Analyse

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

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	100	143
Overige baten	862	862	943
Interne doorbelastingen	-	100	11
Totaal baten	**862**	**1.062**	**1.097**
Lasten			
Salarissen	1.325	1.249	1.187
Diensten en middelen	3	3	12
ICT	1	1	-
WKR gerelateerde kosten	14	14	28
HRM	142	144	259
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	1	106	25
Totaal lasten	**1.486**	**1.517**	**1.511**
Gerealiseerde resultaat programma	**-624**	**-455**	**-414**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Analyse

Lasten: HRM (€ 115.000 hoger dan begroot)

Door meer activiteiten op het gebied van onderhanden projecten zijn meer inhuurkosten terzake gemaakt. Daar tegenover zijn ook meer baten vrijgevallen vanuit de vooruitontvangen subsidies (balansposten). Het betreffen gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als 'acceptabel'.

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

Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
BDUR/Rijk/ministerie	8.043	8.889	8.908
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	8.043	8.889	8.908
Bijdragen gemeenten	49.377	49.377	49.377
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	48.866	48.866	48.866
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	511	511	511
Totaal baten	**57.420**	**58.266**	**58.285**
Lasten			
Totaal lasten	-	-	-
Gerealiseerde resultaat programma	**57.420**	**58.266**	**58.285**

Analyse

De afwijking op de ontvangsten BDUR bedraagt minder dan € 100.000, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege blijft. De bijdragen gemeenten zijn conform begroting.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Overhead

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000 PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
Projecten en subsidies	-	-	10
Overige baten	859	839	1.047
Interne doorbelastingen	196	196	338
Totaal baten	**1.055**	**1.035**	**1.395**
Lasten			
Salarissen	11.539	12.237	11.983
Huisvesting	1.174	1.267	1.274
Diensten en middelen	475	506	531
ICT	1.935	2.194	2.139
WKR gerelateerde kosten	571	747	828
Wagenpark	42	43	54
HRM	1.227	2.011	2.455
Financiën	110	103	114
Verzekeringen	418	278	229
Communicatie	188	253	228
Kwaliteit en Informatie	100	100	68
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	115	149	399
Totaal lasten	**17.894**	**19.888**	**20.302**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-16.839**	**-18.853**	**-18.907**
Aandeel overhead andere programma's/Ambu	2.001	2.375	2.558
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	**-14.838**	**-16.478**	**-16.349**

Analyse

Baten: Overige baten (€ 208.000 hoger dan begroot)

De hogere baten worden met name veroorzaakt door niet geraamde UWV-uitkeringen (€ 96.000) en hogere doorbelaste huisvestingslasten aan de medehuurder GGD van het hoofdkantoor (€ 91.000).

Baten: Interne doorbelastingen (€ 142.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt veroorzaakt door een administratieve overboeking binnen het programma overhead (van algemeen naar huisvesting), waardoor de doorberekening van de huisvestingskosten in de juiste verhouding kan plaatsvinden aan de medehuurder (zie ook lasten).

Lasten: Salarissen (€ 254.000 lager dan begroot)

De lagere lasten worden met name veroorzaakt door verschillende vacatures en lagere salarisinschaling van medewerkers (nog niet op max. schaal). Het betreft gebeurtenissen na 1 september.

Lasten: HRM (€ 444.000 hoger dan begroot)

De volgende posten zijn hoger uitgevallen dan begroot:

- Diverse inhuur (opvang vacatures, externe projectleiders en BI-specialisten) 337.000
- Opleidingsbudget, mede door leiderschaps- en medewerkersontwikkeling 150.000
  Hier was in tegenstelling tot 2023, geen budget meer voor opgenomen.

Het betreft gebeurtenissen na 1 september, passend binnen het beleid, dus aanvaardbaar.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Lasten: Verrekeningen / mutaties voorzieningen (€ 250.000 hoger dan begroot)

De overschrijding wordt mede veroorzaakt door een administratieve overboeking binnen het programma overhead (van algemeen naar huisvesting), waardoor de doorberekening van de huisvestingskosten in de juiste verhouding kan plaatsvinden aan de medehuurder (zie ook baten).

Aandeel overhead andere programma's/Ambu (€ 132.000 hoger dan begroot)

De toerekening van overhead directie/bedrijfsvoering vindt, naar aanleiding van een uitspraak van de inspecteur Vennootschapsbelasting, plaats door middel van een consistente kostentoerekening, mede ter toetsing van een mogelijke Vpb-plicht aangaande ambulancezorg. De toerekening van overhead is gerelateerd aan de werkelijke kosten van het programma Ambulancezorg inclusief eigen overhead. In het verslagjaar is gebleken dat de werkelijke kosten de begroting hebben overstegen, waardoor de overhead dienovereenkomstig groeit. De overschrijding is op basis daarvan aanvaardbaar.

Voor zover sprake is van overschrijdingen, betreffen het gebeurtenissen na 1 september en zijn passend binnen het beleid, dus aan te merken als 'acceptabel'.

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

Onderverdeling overhead

In onderstaand overzicht is de onderverdeling van de totale overhead (€ 18.907.000) opgenomen naar ambulancezorg, overige programma's VR, directie en bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000	2024			
	Ambulance-zorg	VR-Overige programma's	Directie	Bedrijfs-voering
Baten				
Projecten en subsidies	-	-	-	10
Overige baten	-	14	-	1.033
Interne doorbelastingen	5	-	-	333
Totaal baten	**5**	**14**	**-**	**1.376**
Lasten				
Salarissen	551	1.926	1.449	8.057
Huisvesting	-	-	-	1.274
Diensten en middelen	-	-	76	455
ICT	-	-	-	2.139
WKR gerelateerde kosten	26	312	70	420
Wagenpark	-	-	34	20
HRM	12	3	194	2.246
Financiën	21	-	80	13
Verzekeringen	-	-	-	229
Communicatie	-	-	-	228
Kwaliteit en Informatie	-	-	-	68
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	38	19	15	327
Totaal lasten	**648**	**2.260**	**1.918**	**15.476**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-643**	**-2.246**	**-1.918**	**-14.100**
Aandeel ambulancezorg in overhead	-1.916			1.916
Resultaat overhead Ambu / VR	**-2.559**	**-2.246**	**-1.918**	**-12.184**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

Crises

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000) PDC	2024 Primaire begroting	Begroting na wijziging	Rekening
Baten			
BDUR/Rijk/ministerie	-	4.795	3.042
Totaal baten	**-**	**4.795**	**3.042**
Lasten			
Salarissen	-	12	12
Diensten en middelen	-	3.539	1.788
WKR gerelateerde kosten	-	685	674
HRM	-	501	470
Financiën	-	-	24
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	-	58	76
Totaal lasten	**-**	**4.795**	**3.044**
Gerealiseerde resultaat programma	**-**	**-**	**-2**

Analyse

Baten: BDUR/Rijk/ministerie (€ 1.751.000 lager dan begroot)
Zie hierna onder lasten.

Lasten: Diensten en middelen (€ 1.751.000 lager dan begroot)
In maart 2025 heeft VRNHN de afrekening gehad van de laatste opvanglocaties Wervershoof en Petten in het kader van de CNO. De in rekening gebrachte kosten voor de paviljoens komen € 1.735.000 lager uit dan was verwacht op basis van de betaalde voorschotten. Mede doordat overdracht van de opvang in de maand april 2024 heeft plaats gevonden aan het COA, zijn kosten naderhand op een andere wijze afgerekend met de uitvoerder. Deze heeft ons hiervan recent op de hoogte gesteld.

Genoemd bedrag wordt terugbetaald aan VRNHN, waarna doorstorting van dat bedrag plaatsvindt aan het COA. Hiermee worden dan ook de baten verlaagd.

Voor de overige bedragen zijn de afwijkingen minder dan € 100.000 per pdc-groep, zodat een verdere analyse en toelichting achterwege kan blijven.

Zie ook de eerdere toelichting in paragraaf 2.14.4.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Incidentele baten en lasten

Programma/paragraaf	Bedragen x €1.000 Baten	Lasten	Toelichting
Ambulancezorg			
Verkoop ambulances	141		Volledig afgeschreven
	141	-	
Brandweer			
Terug verkoop kazernes aan gemeenten	692	692	(Terug)verkoop kazerne Avenhorn
Verkoop Ts'en en divers materieel/materiaal	142	65	Onder aftrek extra afschrijvingen
	834	757	
GHOR			
n.v.t.			
	-	-	
Meldkamer			
n.v.t.			
	-	-	
Risico- en crisisbeheersing			
n.v.t.			
	-	-	
Zorg- en Veiligheidshuis			
Detacheringsopbrengst	281		Regietafel (personele lasten t.l.v. gemeenten)
Diverse subsidieprojecten	143	143	Besteding subsidiegelden
	424	143	
Crises			
Baten en lasten crises (Oekraïne, CNO)	3.042	3.044	Kosten van huisvesting (paviljoens), persoonlijke verzorging (eten, drinken en medicatie), bewaking etc.
	3.042	3.044	
Overhead			
Directieprojecten		138	Ontwikkeling brandweer i.h.k.v. MJOP
	-	138	
Totaal alle programma's	**4.441**	**4.082**	

Toelichting
Er is beoordeeld of baten en lasten een structureel of incidenteel karakter hebben. Het betreft hierbij posten die een bedrag van € 100.000 overschrijden en identificeerbaar zijn als incidenteel (waarbij incidenteel is gedefinieerd als een periode van maximaal drie jaar).

Ambulancezorg
In 2024 zijn de in 2023 en 2024 volledig afgeschreven ambulances verkocht.

Brandweer
In 2013 zijn er vanwege fiscale redenen een aantal kazernes van verschillende gemeenten gekocht. De afschrijvingslasten, rente en het onderhoud komen voor rekening van de verkopende gemeenten. In 2024 is als laatste de kazerne Avenhorn terug verkocht aan de gemeenten. Zie ook paragraaf 2.10.

Zorg- en Veiligheidshuis
Ter ondersteuning worden medewerkers gedetacheerd bij gemeenten die onvoldoende capaciteit hebben op het gebied van zorg en veiligheid (regietafel). Daarnaast zijn gelden besteed van de ontvangen subsidie OGGz.

Crises
Verwezen wordt naar paragraaf 2.14 Crises.

Overhead
Onder verantwoordelijkheid van de directie worden een aantal projecten uitgevoerd voor de ontwikkeling van de brandweer (implementatie MJOP), waarbij gebruik wordt gemaakt van externe expertise.

JAARWAARBORGING
DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

WNT-verantwoording 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Het voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2024 **bedragen x € 1**	**Kortenray, A.**	**Taneja, K.**
Functiegegevens	**Directeur Veiligheidsregio**	**Directeur Veiligheidsregio**
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	175.249	196.052
Beloningen betaalbaar op termijn	23.340	23.446
Subtotaal	*198.589*	*219.498*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**198.589**	**219.498**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2023 **bedragen x € 1**	**Kortenray, A.**	**Taneja, K.**
Functiegegevens	**Directeur Veiligheidsregio**	**Directeur Veiligheidsregio**
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.155	185.212
Beloningen betaalbaar op termijn	22.426	22.615
Subtotaal	*185.581*	*207.827*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
Bezoldiging	**185.581**	**207.827**

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Categorie 1b is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Categorie 1c is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder.

Gegevens 2024	
Naam topfunctionaris	**Functie**
Boer, J.A. de	Bestuurder
Bonsen-Lemmers, M.M.	Bestuurder
Bruggencate, M. ten	Bestuurder
Dam, R. van	Bestuurder
Dijkman, P.	Bestuurder
Heerschop, K.	Bestuurder
Hengel, G.J. van den	Bestuurder
Hoekstra-Sikkema, J.	Bestuurder
Kampen, M.J.P. van	Bestuurder
Nieuwenburg, J.	Bestuurder - Plv. voorzitter
Pijl, M.	Bestuurder
Pol, M.	Bestuurder
Poorter M.	Bestuurder
Schouten, A.M.C.G.	Bestuurder - Voorzitter
Tap, B.	Bestuurder
Voskuil, L.	Bestuurder
Wortelboer, R.	Bestuurder
Zuijlen, E. van	Bestuurder

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100

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

Categorie 1e is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 2.100

Categorie 1f is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 2.100 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 12.100 of minder.

Categorie 1g is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt**.**

Categorie 2 is in 2024 niet van toepassing voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.3.4 Toelichting op investeringen

Hierna volgt een overzicht van de in totaal per programma uitgevoerde investeringen en wat er aan budget wordt doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2024 ter (verdere) uitvoering.

Programma Bedragen x € 1	Budget 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Realisatie naar 2025	Afwikkeling in 2024	Door naar 2025/2028
Ambulancezorg	8.714.139	4.193.255	127.050	-47.580	153.794	4.287.620
Brandweer	13.443.553	9.660.690	-	-28.807	283.148	3.528.522
GHOR	98.365	56.111	-		7.368	34.886
Crisisbeheersing	183.949	117.883	-	-1.757	30.033	37.790
Overhead, directie/bedrijfsvoering	1.027.031	612.012	-		20.901	394.118
Totaal investeringen	**23.467.037**	**14.639.951**	**127.050**	**-78.144**	**495.244**	**8.282.936**

Opmerkingen bij het overzicht

Ten opzichte van de gevoteerde kredieten (burap 2024-2: € 23.467.037) zijn investeringen gerealiseerd tot € 14.767.001, een volume van 63% (in 2023 ook 63% van totaalbudget).

Het budget aan investeringen voor 2024 (na begrotingswijziging) van € 9.916.585 is als volgt aangewend en wordt als zodanig afgewikkeld:

Investeringen afgerond in 2024

- Gerealiseerde investeringen in 2024	14.639.951
- Gerealiseerd in 2023	127.050
	14.767.001

Realisatie budgetten doorschuiven naar 2025

De investeringen konden nog niet worden afgewikkeld in 2024, o.a. door incomplete of onjuiste oplevering	78.144

Afwikkeling budgetten in 2024 van gerealiseerde investeringen

- Afwikkeling budgetten (afronding investeringen)	495.244

Door te schuiven budgetten, nog te besteden in 2025 e.v.

- Nieuwbouw ambulanceposten Den Helder, Hoogkarspel en Wognum	3.516.384
- Ambulances, levering uitgesteld naar 2025	387.989
- TS combi	1.098.136
- Bluspakken	465.025
- Dienstauto's	313.971
- Meubilair brandweerkazernes	146.734
- Warmtebeeldcamera's	340.058
- Zaag-/slijpmachines	134.851
- Dienstbussen	143.575
- Slangwasmachines	172.710
- Budgetten < € 100.000	1.563.503
	8.282.936

Het budget voor de nieuwbouw ambulanceposten was al doorgeschoven naar 2024, maar door vertraging in planontwikkeling, verkrijgen van vergunningen en de overspannen situatie in de bouwwereld (te veel vraag, te weinig capaciteit), nog niet tot volledige uitgaaf gekomen. Daarnaast heeft de markt nog steeds te kampen met toeleveringsproblemen van grondstoffen en half-fabricaten, waardoor productie en dus leveringen stagneren, zoals bij de ambulances.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger		Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** Veiligheidsregio's		Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A2/01*					
				€ 8.908.303					
AenM	M18	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's** Veiligheidsregio's		Naam Kostensoort *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/01*	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) *Aard controle R* *Indicator: M18/02*	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) *Aard controle R* *Indicator: M18/03*			
			1	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 1.259.226			
			2	Hotels/centra	€ 0	€ 170.653			
			3	Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 462.452			
			4	Overige Meerkosten	€ 0	€ 5.361			
				Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/05*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: M18/06*			
			1	€ 0	Ja				

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 10-04-2025

3.5 Financiële overzicht naar taakvelden

Rekening 2024 Taakvelden	Bedragen x €1.000 Baten	 Lasten	 Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	*62.852*	*47.707*	*15.145*
Programma Brandweer	2.585	38.576	-35.991
Programma GHOR	217	1.735	-1.518
Programma Meldkamer	2.168	3.377	-1.209
Programma Crisisbeheersing	108	4.019	-3.911
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	57.774	-	57.774
1.2 Openbare orde en veiligheid	*1.608*	*1.511*	*97*
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	1.097	1.511	-414
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	511	-	511
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	*3.042*	*3.044*	*-2*
Crises	3.042	3.044	-2
7.1 Volksgezondheid	*20.949*	*18.329*	*2.620*
Programma Ambulancezorg	20.949	18.329	2.620
Saldi programma's	**88.451**	**70.591**	**17.860**
0.4 Overhead	1.395	20.302	-18.907
0.5 Treasury	388	11	377
0.8 Overige baten en lasten			-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	472	-	472
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**90.706**	**90.904**	**-198**
0.10 Mutaties reserves	*612*	*207*	*405*
Programma Ambulancezorg	60	179	-119
Programma Brandweer	307	-	307
Programma Meldkamer	-	28	-28
Programma Crisisbeheersing	132	-	132
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	2	-	2
Overhead	111	-	111
Resultaat na bestemming	**91.318**	**91.111**	**207**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2024

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 6 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze verantwoordingsgrens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 911.110.

Bevinding

Het dagelijks bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, per saldo € 1.230.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 911.110 (overschrijding met € 318.890). Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het dagelijks bestuur het volledige bedrag van € 1.230.000 aan te merken als passend binnen het bestaande beleid en dus als ‘acceptabel’ te kwalificeren.

De volgende individuele posten overschrijden de rapportagegrens van € 91.111.

Programma ambulancezorg

- Hogere lasten inhuur chauffeurs en verpleegkundigen	228.000
- Hogere lasten aandeel in overhead	128.000

Programma Brandweer

- Hogere lasten vrijwilligersvergoedingen	286.000
- Hogere lasten opleiden en oefenen	206.000
- Hogere lasten onderhoud en bepakking tankautospuiten	177.000
- Hogere lasten uniform- en werkkleding	120.000
- Hogere lasten verlofsparen	116.000

Overhead

- Hogere lasten inhuur	337.000
- Hogere lasten opleiden	150.000

Investeringen

De investeringen kennen geen overschrijdingen.

De aanleidingen tot deze over- en onderschrijdingen liggen na de datum van 1 september, de laatste mogelijkheid om via een burap begrotingswijzigingen aan te melden. Genoemde afwijkingen zijn allemaal passend binnen bestaand beleid en daardoor aan te merken als ‘acceptabel’.

In de paragraaf Bedrijfsvoering (2.8.4) is op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum waarvan vermelding in de jaarstukken noodzakelijk is.

4. Overige gegevens

4.1 Regeling resultaatbestemming
4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

4.1 Regeling resultaatbestemming

Artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling luidt:
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van het exploitatieresultaat. De artikelen 198, tweede lid, tot en met 201 Gemeentewet zijn voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

VERSTEGEN
accountants en adviseurs

Noordendijk 207
Postbus 574
3300 AN Dordrecht

T. (078) 648 15 55

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de jaarstukken 2024 opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken 2024 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De jaarrekening bestaat uit:

1. het overzicht van baten en lasten over 2024;
2. de balans per 31 december 2024;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024;
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-standaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en de Regeling Controleprotocol WNT 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. – KVK NR. 24342109.
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.
mgi
SRA

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 911.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Op basis van hoofdstuk 4 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2024 hebben wij bij de controle van de SiSa-bijlage dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. In het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en de door het algemeen bestuur op 11 juli 2025 nog vast te stellen rechtmatigheidsafspraken zijn tevens een aantal specifieke controle- en rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 91.100 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de *Regeling Controleprotocol WNT 2024* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken 2024 opgenomen andere informatie
De jaarstukken 2024 omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:
- voorwoord;
- jaarverantwoording (hoofdstuk 1);
- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (onderdeel A);
- overige gegevens (onderdeel C);
- bijlagen (I en II).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiële-verhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is verantwoordings-informatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de SiSa-bijlage).

Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - Regeling Informatieverstrekking SiSa. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet - de Regeling Informatieverstrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in de Nota procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking SiSa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader en het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 , en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

In dit kader is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023, de Regeling Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht,

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

Digitaal ondertekend door:
Wayne de Vries
10 april 2025 17:36 +02:00

W.P. (Wayne) de Vries RA

5. Bijlagen

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
5.2 Bijdrage per gemeente
5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024

5.1 Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling

De volgende 16 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling

Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer (gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VRNHN

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2024 uit de volgende functionarissen:

Naam	***Functie***	***Organisatie***	***Samenstelling***
A.M.C.G. Schouten	Voorzitter	Alkmaar	Burgemeester Alkmaar
J. Nieuwenburg	Plv. voorzitter	Hoorn	Burgemeester Hoorn / Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid, portefeuille HR
J.A. de Boer	Lid	Den Helder	Burgemeester Den Helder / Portefeuillehouder Financiën & Bevolkingszorg
A. Kortenray	Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio
K. Taneja	Secretaris/Adviseur	Veiligheidsregio	Directeur veiligheidsregio

De directie van de Veiligheidsregio bestaat per 31 december 2024 uit:

Naam	***Portefeuille***
Mevrouw A. Kortenray	Directeur Veiligheidsregio
De heer K. Taneja	Directeur Veiligheidsregio

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

5.2 Bijdrage per gemeente

Bijdrage 2024

Bedragen x €1		Verdeelsleutel	Bijdrage naar taakvelden	
Gemeente	Bijdrage 2024	OOV B&R en eigen inkomsten	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid
Alkmaar	9.067.816	18,4%	8.973.916	93.899
Bergen NH	2.765.083	5,6%	2.736.450	28.633
Castricum	2.564.089	5,2%	2.537.538	26.552
Den Helder	4.131.514	8,4%	4.088.731	42.783
Dijk en Waard	5.527.121	11,2%	5.469.887	57.235
Drechterland	1.319.982	2,7%	1.306.313	13.669
Enkhuizen	1.329.808	2,7%	1.316.038	13.770
Heiloo	1.685.957	3,4%	1.668.499	17.458
Hollands Kroon	3.579.771	7,2%	3.542.702	37.069
Hoorn	5.105.389	10,3%	5.052.522	52.867
Koggenland	1.705.709	3,5%	1.688.046	17.663
Medemblik	3.097.016	6,3%	3.064.946	32.070
Opmeer	758.267	1,5%	750.415	7.852
Schagen	3.765.088	7,6%	3.726.100	38.988
Stede Broec	1.301.061	2,6%	1.287.588	13.473
Texel	1.673.470	3,4%	1.656.141	17.329
BIJDRAGE 2024	**49.377.142**	**100,0%**	**48.865.830**	**511.312**

5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2024

Bedragen x €1.000

Bank/instelling	Leningnr.	van	t/m	T.l.v. progr.	Rente-%	Saldo 1-1-2024	Vermeer-dering	Aflossing	Saldo 31-12-2024	Rentelast
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen										
BNG	40.105.828	2010	2025		3,25	200		100	100	6
BNG	40.108.988	2014	2029		2,42	1.330		253	1.077	29
BNG	40.108.989	2014	2024		1,90	95		95	-	-
BNG	40.110.572	2017	2026	BRW	0,360	500		167	333	2
BNG	40.111.573	2018	2026		0,400	600		200	400	2
BNG	40.111.574	2018	2034		0,980	1.955		191	1.764	18
BNG	40.113.111	2019	2034		-0,120	3.583		333	3.250	-4
BNG	40.113.112	2019	2034		-0,110	3.667		334	3.333	-4
BNG	40.113.113	2020	2035		-0,090	3.750		333	3.417	-3
BNG	40.115.629	2022	2037		1,542	4.500		333	4.167	67
BNG	40.115.630	2022	2037		1,713	4.667		334	4.333	77
BNG	40.115.631	2023	2038		1,784	4.750		333	4.417	82
Totaal						**29.597**	**-**	**3.006**	**26.591**	**272**

Opmerkingen bij het overzicht

- Over de geldleningen die in 2014 zijn afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten worden de rente en aflossing per kwartaal betaald.
- Rente wordt ten laste van een programma geboekt als er een aantoonbare relatie bestaat. De overige rente wordt verdeeld op basis van het aandeel in de boekwaarde per 1 januari van het jaar.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 10-04-2025

Accountantsverslag 2024

10 april 2025

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord



VERSTEGEN
accountants en adviseurs
Solide en waardevol

VERSTEGEN
accountants en adviseurs 50 jaar

Noordendijk 207
Postbus 574
3311 RN Dordrecht

T. (078) 648 15 55

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Aan de directie en het algemeen bestuur van
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL ALKMAAR

Ref.: WdV/AvS

Geachte directie en bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (verder genoemd: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) gecontroleerd. In overeenstemming met artikel 213 van de Gemeentewet en Controlestandaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen, brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het Controleprotocol voor 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023. Het normenkader 2024 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 december 2024. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 911.000 en de rapporteringstolerantie voor dit accountantsverslag op € 91.000.

Ter informatie en ter identificatie vermelden wij de belangrijkste bedragen zoals die blijken uit de door ons gecontroleerde jaarrekening 2024 en het bedrag van de door ons gehanteerde materialiteit bij de planning en uitvoering van de jaarrekeningcontrole:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	2024	2023
Jaarrekening		
Balanstotaal	€ 53.497.000	€ 47.946.000
Eigen vermogen	€ 5.135.000	€ 5.333.000
Totaal lasten inclusief reservemutaties	€ 91.111.000	€ 113.903.000
Totaal baten inclusief reservemutaties	€ 91.318.000	€ 113.053.000
Resultaat (na mutaties in de reserves)	€ 207.000 (Voordeel)	- € 850.000 (Nadeel)
Materialiteit	€ 911.000	€ 1.139.000

Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening op 10 april 2025 vastgesteld en zal deze ter definitieve goedkeuring voorleggen aan het algemeen bestuur van 11 juli 2025. Wij hebben een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid afgegeven bij deze jaarrekening, mits de jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur van 11 juli 2025 en het algemeen bestuur de aanvullende rechtmatigheidsafspraken vaststelt. Dit leidt indirect tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via ons getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet normering topinkomens (WNT) en de daarop berustende bepalingen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het dagelijks bestuur heeft in de jaarrekening 2024 in hoofdstuk 3.6 Rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85 de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en heeft in de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag op pagina 27 de belangrijkste bevindingen, afwijkingen en verbeterpunten nader toegelicht. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening te verstrekken.

Onze bevindingen hebben wij op 21 maart 2025 voorgelegd aan uw organisatie en vervolgens toegelicht. De bevindingen hebben wij vervolgens op 26 maart 2025 nader toegelicht aan uw concerncontroller, directeur en bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en op 3 april 2025 aan de auditcommissie.

De definitieve controleverklaring zullen wij afgeven nadat wij het getekende goedkeuringsbesluit van het dagelijks bestuur hebben ontvangen. Wij zullen vervolgens een digitaal ondertekende controleverklaring en een ‘was-getekend’ controleverklaring toevoegen aan de vastgestelde jaarrekening.

In het geval dat de door ons gecontroleerde jaarrekening nog wordt gewijzigd, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen over de dan ontstane situatie

Wij benadrukken dat dit accountantsverslag uitsluitend is bedoeld om u te informeren over onze controlebevindingen en aanbevelingen. Belanghebbenden kunnen u vragen om een afschrift van onze rapportage(s) voor hun beoordeling van de financiële stand van zaken van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en van de risico’s in haar bedrijfsvoering. Wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van externe verspreiding.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Digitaal ondertekend door:
Wayne de Vries
10 april 2025 18:42 +02:00

W.P. de Vries RA

INHOUDSOPGAVE

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in beeld 5

2. Onze belangrijkste boodschappen aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 7

2.1. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid 7

2.2. Rechtmatigheidsverantwoording 7

2.3. Belangrijkste bevindingen interne beheersing 7

3. Vermogen, resultaat en continuïteit 8

3.1. Analyse resultaat en resultaatontwikkeling 8

3.2. Financiële positie en continuïteit 9

3.3. Weerstandsvermogen 9

4. Jaarverslag 10

5. Controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2024 11

5.1. Rechtmatigheid 11

5.2. WNT-verantwoording 14

5.3. SiSa-verantwoording 15

5.4. IT-beheersing 17

5.5. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid 18

6. Overige onderwerpen 19

6.1. Het verloop van onze controlewerkzaamheden 19

6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing 19

6.3. Onafhankelijkheid 20

6.4. Duurzaamheid 21

7. Slot 21

Bijlage 1 – SiSa bijlage 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 22

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in beeld

In onderstaand overzicht geven wij een totaalbeeld van de financiële positie en interne beheersing van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met verwijzingen naar de verdere uitwerking in dit verslag.

De onder “Financiële positie” opgenomen signalering is uitsluitend een cijfermatige berekening en aansluiting en is geen kwaliteitsaanduiding. De gehanteerde normen onder “Norm” zijn algemene, bruikbare normen waaraan wij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord toetsen. In het boekjaar 2023 hebben wij in ons accountantsverslag geen gebruik gemaakt van kleursignalering. Hierdoor hebben wij geen vergelijkingen kunnen maken.

- Geen noemenswaardige bevindingen
- Geen tekortkomingen, wel relevante bevindingen en/of aandachtspunten
- Beperkte tekortkomingen en/of bijzondere aandachtspunten
- Tekortkomingen en/of aandachtspunten met een verhoogd risico/verhoogde impact
- Tekortkomingen en/of aandachtspunten met een hoog risico/grote impact

Onderwerp	Bevindingen 2024	Norm / paragraaf	2024
Gerealiseerde resultaat	De financiële resultaten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vertonen een positief beeld in 2024 van € 207.000.	3.2	
Weerstandsvermogen	Het beschikbare weerstandsvermogen als factor van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 3,8 (2023: 2,6). Hiermee valt de ratio in de categorie ‘uitstekend’ (bandbreedte >2,0).	3.3	
Jaarrekeningproces	De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is goed, prettig en constructief verlopen.	n.v.t	

Onderwerp	Bevindingen 2024	Norm / paragraaf	2024
Rechtmatigheid	Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat de omvang van rechtmatigheidsfouten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hoger zijn dan de daarvoor gestelde grens. De afwijkingen zijn wel als acceptabel aan te merken. Het dagelijks bestuur heeft de aanvullende rechtmatigheidsbepalingen voor 2024 bepaald en vastgesteld. Het algemeen bestuur is voornemens de jaarrekening ongewijzigd goed te keuren aanvullende rechtmatigheidsafspraken vast te stellen.	5.1	
Aanbestedingen	Door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is vastgesteld dat de aanbestedingen rechtmatig zijn aanbesteed in 2024.	5.1.4	
Overige processen	Voor onze detailbevindingen en onze aanbevelingen over de interne beheersing verwijzen wij naar onder managementletter van 20 december 2024.	n.v.t	
Single information, Single audit (SiSa)	Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de SiSa.	5.3	
Algemene IT-beheersingsmaatregelen	We hebben enkele aandachtspunten gesignaleerd met betrekking tot IT-beheersingsmaatregelen en uitgebreid gerapporteerd in onze managementletter 2024.	5.4	

2. Onze belangrijkste boodschappen aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

2.1. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid

Wij geven bij de jaarrekening 2024 een goedkeurende controleverklaring af voor getrouwheid. Dit onder het voorbehoud dat deze jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur en ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur op 11 juli 2025 en het algemeen bestuur de aanvullende rechtmatigheidsafspraken vaststelt.

De accountantscontrole over verslagjaar 2024 leidt hiermee indirect tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening 2024 als geheel vastgesteld op € 911.000 voor fouten en € 2.733.000 voor onzekerheden. De rapporteringstolerantie voor dit accountantsverslag is overeenkomstig het door algemeen bestuur vaststelde Controleprotocol Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2023 en 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 december 2023 en het Normenkader 2024 vastgesteld op 6 december 2024, vastgesteld op € 91.100.

De getrouwheid en rechtmatigheid van de SiSa-bijlage 2024 is door ons vastgesteld.

2.2. Rechtmatigheidsverantwoording

In hoofdstuk Rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85 van de jaarrekening is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vaststelde controleprotocol op 1 december 2023 1% van de lasten als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat er rechtmatigheidsfouten boven deze verantwoordingsgrens zijn geconstateerd.

In de paragraaf bedrijfsvoering als onderdeel van het jaarverslag is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de rechtmatigheid en zijn rechtmatigheidsfouten en/of -onduidelijkheden boven de door het algemeen bestuur vastgestelde rapportagegrens van € 91.100 toegelicht.

In hoofdstuk 5 van dit accountantsverslag hebben wij onze bevindingen bij de rechtmatigheidsverantwoording nader uitgewerkt. Op grond van onze controle zijn wij van oordeel dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft.

2.3. Belangrijkste bevindingen interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Onze bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de interne beheersings-maatregelen hebben wij gerapporteerd in onze managementletter over 2024.

Vanuit onze controleopdracht hebben wij de kwaliteit beoordeeld van de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met de externe verslaglegging en jaarrekening van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Wij vinden dat er binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord – rekening houdend met de aard en omvang van de (administratieve) organisatie – geen sprake is van ernstige tekortkomingen in de voor de jaarrekeningcontrole relevante interne beheersings-maatregelen.

3. Vermogen, resultaat en continuïteit

3.1. Analyse resultaat en resultaatontwikkeling

Het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna; BBV) is voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het geldende verslaggevingsstelsel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Het is niet toegestaan baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen te muteren. Mutaties in het eigen vermogen vinden plaats op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur.

De jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde model. Bij de jaarrekening 2024 is een SiSa-bijlage gevoegd voor de SiSa-regelingen. In paragraaf 5.3 in dit verslag gaan wij hier nader op in.

De jaarrekening 2024 geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2024 van € 5,1 mln. (2023: € 5,3 mln.) inclusief een voordelig resultaat na mutaties in de reserves over 2024 van € 207.000 (nadelig resultaat 2023: € 850.000).

De opbouw van het rekeningresultaat 2024 is als volgt:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Begroting 2024	Gewijzigde begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Saldo reservemutaties				
Onttrekkingen aan reserves	87.000	830.000	612.000	923.000
Toevoegingen aan reserves	155.000	474.000	207.000	351.000
Saldo reservemutaties	**-68.000**	**356.000**	**405.000**	**572.000**
Saldo van baten en lasten	**502.000**	**-982.000**	**-198.000**	**-1.422.000**
Eindtotaal	**434.000**	**-626.000**	**207.000**	**-850.000**

Uitgangspunt bij de begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is dat de begroting ten minste sluitend is. In de (gewijzigde) begroting 2024 is een nadelig resultaat van € 626.000 opgenomen. De realisatie is uitgekomen op € 207.000 positief. Dit is positiever dan was geraamd volgens de begroting na wijziging 2024 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 december 2024.

De analyse van het resultaat van 2024 ten opzichte van de begroting van 2024 is toereikend toegelicht in het jaarverslag. Voor een analyse van de verschillen per programma tussen begroting en realisatie verwijzen wij naar uw individuele programmaverantwoordingen in het jaarverslag onderdeel 'Wat heeft het gekost' per programma.

3.2. Financiële positie en continuïteit

Onderstaand overzicht, overgenomen uit de jaarstukken 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (pagina 34) geeft aan de hand van financiële kengetallen en ratio's een beeld van de financiële positie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord per balansdatum en de (financiële) ontwikkeling daarin.

Overzicht kengetallen 2024

Kengetallen	2024	
	begroting (bijgesteld)	jaarrekening
Netto schuldquote	0,50	0,38
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,50	0,38
Solvabiliteitsratio	0,09	0,10
Structurele exploitatieruimte	0,00%	-0,78%

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een sluitende begroting voor de jaren 2025 en verder.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft voldoende aandacht voor de financiële uitdagingen en voor politiek-bestuurlijke beslissingen over inhoudelijke uitdagingen die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te wachten staat.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Het bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevestigt dat er geen twijfel bestaat ten aanzien van de financiële omvang van het vermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om de continuïteit te waarborgen. Wij hebben de continuïteitsveronderstelling als basis voor de jaarrekening 2024 beoordeeld en wij kunnen ons verenigen met de toepassing van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

3.3. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de aandacht van management en bestuur. Risicomanagement vindt onder andere plaats in de vorm van een risicotabel, waarin de risico's in beeld worden gebracht en periodiek worden gemonitord. In de jaarstukken 2024 is een uitgebreide risicotabel opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wij hebben vernomen dat de uitgebreide matrix periodiek wordt afgestemd met het bestuur om grip te houden op de (ontwikkeling van de) risico's.

De ingeschatte benodigde weerstandscapaciteit over 2024 is berekend op 745.000 (2023: € 1,0 miljoen). De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt € 2.882.000 / € € 745.000 * 100% = 387% (2023: 262%). In paragraaf 2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag is vermeld dat de berekende ratio inhoudt dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

Gezien het risicoprofiel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseren wij u de ontwikkeling van de risico's en de ontwikkeling van de reserves die aangewezen zijn als dekking van de risico's tussentijds en nauwlettend te blijven volgen.

4. Jaarverslag

Naast de jaarrekening (hoofdstuk 3) en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2024 andere informatie, die bestaat uit:

- Online jaaroverzicht 2024 (hoofdstuk 1)
- Jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoordingen, de paragrafen en overige informatie (hoofdstuk 2)
- Overige gegevens (hoofdstuk 4)
- Bijlagen (hoofdstuk 5)

Wij hebben de overige informatie gelezen en vastgesteld dat de daarin opgenomen informatie niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit het BBV en de Nederlandse Standaard 720 Nadere Voorschriften Controlestandaarden en de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere informatie. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het jaarverslag en andere informatie mag geen ander beeld oproepen bij de lezer dan de jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de vereiste informatie in voldoende mate weergeeft en niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen.

5. Controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2024

5.1. Rechtmatigheid

5.1.1. Stand van zaken wetgeving

Boekjaar 2024 was het eerste jaar waarin Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in lijn met adviezen van de commissie BBV een rechtmatigheidsverantwoording heeft opgenomen in de jaarrekening. Het wettelijk kader om dit te doen was de gewijzigde Gemeentewet. Het BBV en het BADO waren bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 nog niet aangepast. Op moment van schrijven van dit accountantsverslag is dit nog steeds de situatie.

De NBA heeft door middel van Alert 48 richtlijnen gegeven om hier mee om te gaan. Zolang BBV en BADO niet zijn aangepast is deze Alert van toepassing en kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de rechtmatigheidsverantwoording conform de jaarrekening 2024 vormgeven.

De wijzigingen van BADO en BBV zijn ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Begin november 2024 heeft de Raad van State advies uitgebracht. Dit advies moet verwerkt worden in de toelichting van de Wijzigingswet. Onderdeel van het advies van de Raad van State is overigens dat in de nota van toelichting ingegaan moet worden op de uitgebreide reactie van de Algemene Rekenkamer. Naar verwachting hebben de wijzigingen voor de verantwoording over het begrotingsjaar 2024 geen of een beperkt effect.

5.1.2. Rechtmatigheidsafwijkingen 2024

In de rechtmatigheidsverantwoording 2024 in de jaarrekening heeft u de rechtmatigheidsafwijkingen opgenomen en de afwijkingen die daarvoor in aanmerking komen nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hieronder hebben wij het kader van het algemeen bestuur voor de rechtmatigheids-controle opgenomen waaraan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord moet voldoen. Het kader is uitgebreid met de normen waaraan de accountant moet voldoen.

Onderwerp	Percentage/norm	Bedrag
Totale lasten 2024 Realisatie volgens Jaarrekening 2024	n.v.t.	€ 90.904.000
Toevoegingen aan de reserves 2024 Realisatie volgens Jaarrekening 2024	n.v.t.	€ 207.000
Basis voor berekening goedkeuringstolerantie getrouwheid en verantwoordinggrens rechtmatigheid	n.v.t.	€ 91.111.000
Accountant		
Materialiteit BADO voor getrouwheidsfouten	1%	€ 911.000
Materialiteit BADO voor onzekerheden in de controle	3%	€ 2.733.000
Rechtmatigheid		
Verantwoordingsgrens voor bestuurlijk gevoelige onderwerpen	1%	€X

Verantwoordingsgrens (regulier) voor de financiële rechtmatigheidstoetsing, vastgesteld door het Algemeen bestuur	1%	€ 911.000
Verantwoordingsgrens (regulier) voor het bestuurlijk relevant onderwerp, vastgesteld door het Algemeen Bestuur		€ 91.100

Rechtmatigheidsafwijking	Rechtmatigheids-fout	Rechtmatigheids-onduidelijkheid	Waarvan acceptabel	Waarvan niet-acceptabel
Begrotingscriterium				
Begrotingsoverschrijding	€ 1.230.000	N.v.t	€ 1.230.000	€ N.v.t
Overschrijdingen investeringskredieten	N.v.t.	N.v.t	N.v.t.	€ N.v.t
Subtotaal begrotingscriterium	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**
Voorwaardencriterium				
N.v.t.	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Subtotaal voorwaardecriterium	**€ N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**	**N.v.t.**
TOTAAL	**€ 1.230.000**	**N.v.t**	**€ 1.230.000**	**€ N.v.t**

Wij hebben vastgesteld dat de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

5.1.3. Begrotingsonrechtmatigheid

Onderdeel van de (interne) rechtmatigheidscontrole en de rechtmatigheids-verantwoording is begrotingsrechtmatigheid. In het kader van de begrotings-rechtmatigheid beoordeelt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de begrotings-afwijkingen per programma voor zowel de lasten en de baten als de afwijkingen op investeringskredieten.

Over 2024 heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens de gewijzigde begroting 2024 € 92,4 miljoen aan lasten na bestemming begroot (primitieve begroting 2024 € 81,7 miljoen) tegenover € 91,1 miljoen aan werkelijke lasten na bestemming (2023: € 113,9 miljoen). Aan baten heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over 2024 een bedrag geraamd van € 91,8 miljoen volgens de gewijzigde begroting 2024 (primitieve begroting 2024 € 82,1 miljoen), tegenover € 91,3 miljoen aan werkelijke baten (2023: € 113,1 miljoen).

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kent meerdere programma's. Op deze programma's is in 2024 sprake van de volgende begrotingsafwijkingen op de lasten en de baten:

- Programma 1. Ambulancezorg
- Programma 2. Brandweer
- Programma 3. GHOR
- Programma 4. Meldkamer
- Programma 5. Risico- en crisisbeheersing
- Programma 6. Zorg- en veiligheidshuis
- Programma 7. Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Programma	Progr.1	Progr.2	Progr.3	Progr.4	Progr.5	Progr.6	Progr.7
Lasten 2024							
Werkelijk	€ 18.329.000	€ 38.576.000	€ 1.735.000	€ 3.377.000	€ 4.019.000	€ 1.511.000	€ 0
Begroot (na wijziging)	€ 18.154.000	€ 37.935.000	€ 1.787.000	€ 3.829.000	€ 4.070.000	€ 1.517.000	€ 0
Afwijking begroting	€ 175.000	€ 641.000	€ -52.000	€ -452.000	€ -51.000	€ -6.000	€ 0
Baten 2024							
Werkelijk	€ 20.949.000	€ 2.585.000	€ 217.000	€ 2.168.000	€108.000	€ 1.097.000	€ 58.285.000
Begroot (na wijziging)	€ 20.123.000	€ 2.600.000	€ 2.000	€ 2.217.000	€ 91.000	€ 1.062.000	€ 58.266.000
Afwijking begroting	€ 826.000	€-15.000	€ 215.000	€ -49.000	€ 17.000	€ 35.000	€ 19.000

In 2024 is sprake van de volgende (begroting)afwijkingen op de investeringskredieten:

Afwijkingen kredieten van gerealiseerde investeringen	Bedrag
Overschrijding op investeringskredieten	N.v.t.
Onderschrijding investeringskredieten	€ 8.827.000

In de Kadernota Rechtmatigheid 2024 is een nadere duiding gegeven aan het begrip Begrotingsonrechtmatigheid:

1. Er is hiervan sprake als het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt.
2. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld voor het einde van het boekjaar.
3. Bij onderschrijdingen van lasten of investeringskredieten en ook bij lagere/hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig* met begrotingswijzigingen is aangepast.

Het derde onderdeel is een uitbreiding van het begrip begrotingsonrechtmatigheid.

*Hoe niet tijdig wordt geïnterpreteerd, wordt bepaald door de ‘spelregels’ tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De spelregels met betrekking tot het informeren en vaststellen van begrotingswijzigingen bij onderschrijdingen van lasten en investeringsbudgetten (kredieten) en bij lagere/hogere baten ten opzichte van de begroting zijn veelal in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet opgenomen.

<u>Acceptabel</u>
Overschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting zijn per definitie onrechtmatig, maar kunnen acceptabel zijn. Het bepalen of overschrijdingen acceptabel zijn, is uitsluitend voorbehouden aan het algemeen bestuur. In de financiële verordening zijn drie situaties opgenomen waarbij overschrijdingen van de lasten acceptabel zijn. Voor boekjaar 2024 stelt het algemeen bestuur hier een vierde definitie aan toe, waarbij overschrijdingen als acceptabel worden gezien wanneer deze passend binnen het bestaande beleid zijn. Wij adviseren deze aanscherping van de definitie ook te verwerken in een nieuwe financiële verordening.

Voor de toelichting op de begrotingsafwijkingen verwijzen wij naar uw inhoudelijke analyse in de jaarrekening in hoofdstuk rechtmatigheidsverantwoording op pagina 85. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de afwijkingen gewogen en bepaald welke afwijkingen rechtmatig zijn, onrechtmatig zijn en welke onrechtmatigheden volgens het beleid van het algemeen bestuur acceptabel worden verklaard. De conclusie is dat de begrotingsonrechtmatigheden de verantwoordingsgrens overschrijden bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

5.1.4. (Europese) aanbesteding

Onderdeel van het vastgestelde normenkader van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn regels en voorschriften ten aanzien van Europese aanbestedingsregels. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord controleert of juiste naleving van deze Europese (EU) aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Deze controle is een belangrijk onderdeel van de (interne) rechtmatigheidscontrole en van de rechtmatigheids-verantwoording.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet voorafgaand aan aanbestedingen toe dat bij het aangaan van nieuwe opdrachten de regels ten aanzien van EU-aanbesteding strikt worden nageleefd. Tijdens onze controle en de gesprekken met uw organisatie hierover hebben wij vastgesteld dat dit bewustzijn aanwezig is en dat wij deze aandacht terugzien in uw organisatie op meerdere momenten in het jaar.

Uit uw(verbijzonderde) interne rechtmatigheidscontrole zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis van onze externe controle komen wij tot dezelfde conclusie.

5.1.5. Toetsingskader rechtmatigheid

Wij adviseren u een toetsingskader op te stellen waarmee Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inzichtelijk kan maken aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Het is belangrijk dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vervolgens zichtbaar intern toetst of wordt voldaan aan de relevante (financiële) bepalingen van de interne en externe wet- en regelgeving uit het normenkader, bijvoorbeeld via werkprogramma's voor de betreffende processen of in checklists. Op deze wijze kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf en tijdig zichtbaar maken, in het kader van de interne rechtmatigheidscontrole en rechtmatigheidsverantwoording, dat/of aan alle relevante (financiële) bepalingen van de interne en externe wet- en regelgeving uit het normenkader wordt voldaan en welke voorwaarden bijvoorbeeld (nog) niet. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar onze managementletter 2023.

5.2. WNT-verantwoording

5.2.1. Controlebevindingen en aanbevelingen

Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen WNT-verantwoording 2024 gecontroleerd overeenkomstig de door de minister vastgestelde Regeling controleprotocol WNT 2024. Daarbij zijn door ons geen afwijkingen geconstateerd.

5.2.2. Beperkingen in de reikwijdte van onze controlewerkzaamheden

Het doel van het controleprotocol WNT is om vast te stellen of de bezoldiging van de directie en het bestuur overeenkomt met de bepalingen van de WNT en juist is gepresenteerd in de WNT-verantwoording.

Het WNT-protocol voorziet niet in het uitvoeren van controlewerkzaamheden die zekerheid geven over de verantwoorde bezoldiging in relatie tot de bezoldigingsafspraak. Dat houdt in dat wij op grond van het protocol deze werkzaamheden niet hoeven uit te voeren en ook niet uitgevoerd hebben. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat er verschillen zijn tussen de uitbetaalde bezoldiging en de daarover gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld omdat wij geen weet hebben van een separaat gemaakte bezoldigingsafspraak. Het kan daardoor voorkomen dat de WNT correct is toegepast, terwijl de bezoldiging afwijkt van gemaakte afspraken. Ons is bevestigd dat er naast de arbeidsovereenkomsten geen andere bezoldigingsafspraken bestaan.

Als de in de WNT-verantwoording verantwoorde bezoldiging niet overeenkomt met uw beeld van de gemaakte afspraken of met uw eigen administratie, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk daarover te informeren. Wij kunnen dan op grond van uw informatie onze controlebevindingen evalueren.

5.3. SiSa-verantwoording

Bij de jaarrekening 2024 voegt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als bijlage de SiSa-verantwoording toe. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage 2024 getoetst.

Voor deze specifieke uitkeringen is in de wet bepaald dat de accountant in de controleverklaring opneemt of de baten en lasten (alsmede de balansmutaties) met betrekking tot specifieke uitkeringen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat naast het getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening als geheel, expliciet nog een oordeel van de accountant wordt gevraagd bij de rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen in de SiSa-bijlage. In de controle van de specifieke uitkering (SiSa) is met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording hierin niets veranderd. Dat betekent dat wij ook in ons accountantsverslag 2024 rapporteren over de SiSa regelingen en een tabel met bevindingen opnemen per SiSa-regeling.

Het is de taak van de accountant om als onderdeel van de controle van de jaarrekening vast te stellen dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de SiSa-correct en volledig heeft ingevuld aan de voorwaarden heeft voldaan.

Wij hebben tijdens onze controle de SiSa-bijlage gecontroleerd, die door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is opgemaakt, op basis van de nota verwachtingen accountants-controle SiSa 2024 van 20 februari 2025. Wij benadrukken dat u als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage.

5.3.1. Opvang Oekraïense vluchtelingen en CNO

De Rijksoverheid heeft veiligheidsregio's opdracht gegeven om gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen (ontheemden) te realiseren. De financiële impact van de vluchtelingencrisis is groot.

Voor de vergoeding van meerkosten en de verantwoording van meerkosten in de jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn landelijk afspraken gemaakt, onder meer in het Bekostigingsbesluit en een Verantwoordinginstructie (Oekraïne). De verantwoording over de besteding van de meerkosten eerste opvang ontheemden Oekraïne verloopt via de SiSa-regeling M18 'Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's' (Single information, Single audit).

In de SiSa-verantwoording 2024 is de besteding van de 'eigen kosten' van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in 2024 ten bedrage van afgerond € 0 verantwoord (SiSa-regeling A18). Over de door de uitvoerende medeoverheden (gemeente Alkmaar en GGD) verrichte bestedingen zal in de SiSa-verantwoording 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verantwoording worden afgelegd (t-1-systematiek).

De vergoeding van de meerkosten Oekraïne verloopt via het Rijk (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en de vergoeding van de meerkosten CNO verloopt via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De 'eigen' extra kosten over 2024 bedragen voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne afgerond € 0 en voor de crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) afgerond € 3.043.000. De lasten van de uitvoerende gemeente Alkmaar en de GGD zijn in 2024 via de balans verantwoord (kassiersfunctie). De eigen lasten 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (€ 0) zijn verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2024 en in SiSa-bijlage. Deze verwerking is volgens de voorgeschreven richtlijnen van het Rijk.

NB T.b.v. afronding controle: raming afrekening Petten CNO opgenomen in jaarrekening. Onderbouwing/onderliggende stukken/definitieve documentatie NTO.

5.3.2. BDUR gelden

Er is extra rijksgeld toegekend voor de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) voor crisisbeheersing. Dit Rijksgeld is bedoeld om Veiligheidsregio's beter voorbereid te laten zijn op toekomstige rampen en crisis, onder meer door het versterken van het fundament, netwerk, platform en de informatiefunctie. Daarnaast is de bijdrage ook bedoeld om flexibele netwerksamenwerking tussen regio's en met het Rijk en andere crisispartners te realiseren. Tot slot is er ook geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van een knooppunt Coördinatie regio's, het Rijk en crisispartners.

Aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is voor 2024 een bijdrage toegekend van € 8.889.000. Onderdeel hiervan is € 1.076.000 aan extra BDUR-middelen voor crisisbeheersing en € 669.000 voor informatievoorziening en het bedrag is inclusief indexatie. Volgens de voorwaarden van de BDUR moeten Veiligheidsregio's een eventueel niet besteed bedrag verantwoorden via de balans, onder de post 'overlopende passiva'. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een sluitende specificatie opgesteld van de bestedingen 2024 die ten laste van de extra (aanvullende) BDUR-bijdrage zijn gebracht van afgerond € 1.764.000. Van het boekjaar 2023 is er een bedrag van € 372.000 dat nog niet besteed was. Hierdoor wordt het nog niet in 2024 bestede bedrag van € 352.000 ultimo 2024 verantwoord via de balans door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder de post 'overlopende passiva'. Deze middelen mogen niet worden aangewend voor verlaging van de gemeentelijke bijdragen.

5.3.3. SiSa-bijlage

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), artikel 5, lid 4, rapporteren wij in ons accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2024 in het kader van SiSa worden verantwoord.

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van voorgeschreven verplichte tabel. Deze tabel dient door uw organisatie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsdocumenten elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Wij hebben de SiSa bijlage van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgenomen in Bijlage 1 bij dit accountantsverslag.

5.4. IT-beheersing

Vanuit onze controle van de jaarrekening zijn geen aanwijsbare risico's geconstateerd voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze werkzaamheden richten zich vooral op de IT-beheersingsmaatregelen die relevant zijn in het kader van onze opdracht voor het controleren van de jaarrekening. Wij benadrukken dat onze werkzaamheden zich niet richten op alle IT-risico's en -beheersingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de risico's en beheersingsmaatregelen die voortvloeien uit cybercriminaliteit.

Het zwaartepunt van IT-beheersing verschuift daardoor naar toegangsbeheer en het reduceren van het risico van cybercriminaliteit. Goed toegangsbeheer vereist een rol gebaseerd toegangsmanagement, gekoppeld aan HR-systemen en de daarin opgenomen functieprofielen van medewerkers. Wij adviseren u te bepalen welke functionaris deze taak kan uitvoeren binnen de organisatie. Het is van belang dat deze persoon verantwoordelijk wordt gesteld voor het beheren en controleren van de toegangsrechten, om zo de veiligheid en integriteit van uw systemen te waarborgen.

Wij benadrukken dat ons onderzoek van de IT-beheersingsmaatregelen in het kader van onze jaarrekeningcontrole belangrijke informatie kan geven over IT-risicogebieden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er kan echter ook sprake zijn van risicogebieden die niet door ons onderkend worden. De oorzaak hiervan is de beperkte scope van ons onderzoek (controle van de jaarrekening).

In onze managementletter 2024 hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de IT-beheersing. Voor onze overige bevindingen verwijzen wij naar deze managementletter.

Voor een verbreding van de scope van het onderzoek naar IT-beheersingsmaatregelen adviseren wij om met name aandacht te hebben voor kwaliteitscertificering van IT-processen, systemen en applicaties en voor beveiligingsscans door specialisten. Desgewenst bespreken wij graag de relevante opties en de mogelijkheden die wij (vanuit ons netwerk) hierin kunnen bieden.

In algemene zin merken wij op dat publieke organisaties steeds vaker doelwit zijn van cybercriminaliteit. Uit trainingen die wij verzorgen blijkt dat organisaties vaak onvoldoende zijn voorbereid op een cyberincident (door cybercriminaliteit of anderszins). Direct hiermee samenhangende aspecten zijn de naleving van NIS2-richtlijn en de in het derde kwartaal 2025 te verwachten Cyberbeveiligingswet. Wij kunnen desgewenst ondersteuning verlenen bij een evaluatie door een IT-specialist van Verstegen.

5.5. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid

Er hebben naar aanleiding van onze controle correcties plaatsgevonden in de jaarstukken, dit betroffen cijfermatige correcties en tekstuele aanpassingen, zoals aanpassingen met betrekking tot presentatie-, rubricerings-, en toelichtingsvereisten van het BBV, waarderingsgrondslagen, begrotingsrechtmatigheid en de rechtmatigheids-verantwoording.

Inhoudelijk zijn er over de jaarrekening 2024 en de doorgevoerde correcties geen meningsverschillen geweest met uw organisatie.

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden resteren geen ongecorrigeerde getrouwheidsfouten en onzekerheden in de controle groter dan de rapporteringstolerantie van € 91.100. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de fouten en onzekerheden ten aanzien van getrouwheid.

Betreft	Fout (getrouwheid)	Onzekerheid (getrouwheid)
TOTAAL	**€ 0**	**€ 0**

N.B. Geen onzekerheden t.a.v. prestatiebonussen, indexaties en eventuele afrekeningen/verrekeningen.

Herstelbare getrouwheidsfouten werken volgens bijlage 6 ‘Beslisboom getrouwheid- en rechtmatigheidsbevindingen’ van de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV niet door als rechtmatigheidsfout voor de rechtmatigheidsverantwoording (voorwaardencriterium).

Het totaal van de geconstateerde afwijkingen op het gebied van de getrouwheid blijft binnen de goedkeuringstoleranties. Hierdoor is de strekking van de controleverklaring 2024 goedkeurend voor getrouwheid.

6. Overige onderwerpen

6.1. Het verloop van onze controlewerkzaamheden

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de tussen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Verstegen opgestelde opdrachtafspraken. Ter ondersteuning daarvan zijn vooraf risicoanalyses opgesteld, werkafspraken gemaakt en tussentijdse controlewerkzaamheden uitgevoerd. Met betrekking tot het controleproces 2024 constateren wij het volgende:

- De concept-jaarrekening was bij aanvang van onze jaarrekeningcontrole cijfermatig gereed en van goed niveau. Het jaarverslag is tijdens de jaarrekeningcontrole in concept aan ons opgeleverd.
- De wederzijdse afspraken over planning en afronding en uw en onze extra inspanningen hebben ertoe geleid dat de controle binnen de bestuurlijke planning kon worden afgerond.
- De dossiervorming als basis voor onze controle was goed op het moment van start van onze controle. Vragen en opmerkingen die wij hadden zijn goed en tijdig beantwoord. Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de BDUR-gelden, CNO en de rechtmatigheidsverantwoording heeft extra tijd in beslag genomen. Deze extra werkzaamheden en de bijbehorende controlekosten zullen wij met het management overleggen en vervolgens een voorstel doen om de aanvullende tijdbesteding in rekening te brengen.

De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is wederom (zeer) goed, prettig en constructief verlopen.

Wij, zijn rekening houdend met het vorenstaande, van mening dat onze gerealiseerde tijdsbesteding en de door ons gerealiseerde controle-werkzaamheden voldoende zijn voor een kwalitatief toereikende uitvoering van onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende controle- en overige standaarden (COS).

6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing

Wij betrekken bij onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende standaarden, de naleving van wet- en regelgeving en frauderisico's. Daarbij richten wij ons op risico's die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.

Wij hebben op basis van onze controlewerkzaamheden de risicofactoren voor overtredingen van wet- en regelgeving en fraude geëvalueerd. Frauderisicofactoren kunnen voortvloeien uit bijvoorbeeld leveranciersselectie, (contant) geldverkeer, bewuste beïnvloeding door het bestuur en/of het management van de presentatie (jaar)cijfers teneinde een ander beeld voor te stellen dan de werkelijkheid en misbruik/oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Onze controle heeft geen afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft beleid dat gericht is op het systematisch identificeren en beheersen van deze risico's. Wij constateren dat er in de bedrijfsvoering belangrijke maatregelen zijn getroffen om dergelijke risico's te beheersen. Deze maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden, het realiseren van functiescheiding, procedures, intern toezicht en externe controle.

Naar onze mening wordt het risico van (materiële) fraude en overtreding van wet- en regelgeving hierdoor teruggebracht. Gelet op de controlerende en toezichthoudende rol van het algemeen bestuur adviseren wij om de frauderisicoanalyse periodiek op te nemen op de agenda van het algemeen bestuur. Wij verwijzen hiervoor naar onze bevindingen die wij in onze managementletter hebben gerapporteerd.

Onze eigen controlewerkzaamheden hebben overigens geen relevante afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht. Daarbij merken wij nog wel op dat van ons niet verwacht kan worden dat elke overtreding van wet- en regelgeving of fraude door ons ontdekt wordt. Dat heeft onder andere te maken met het mogelijk opzettelijke karakter van dergelijke overtredingen en fraude.

In onze gesprekken met de organisatie is bevestigd dat er geen fraude heeft plaatsgevonden en ook geen vermoeden is van fraude.

6.3. Onafhankelijkheid

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) verantwoordelijkheid. Daarvoor treffen wij – overeenkomstig onze standaarden en interne kwaliteitsprocedures – diverse maatregelen. Op basis van de uitvoering van deze maatregelen kunnen wij bevestigen dat wij de controleopdracht voor de jaarstukken van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op onafhankelijke wijze hebben kunnen uitvoeren en afronden.

Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks – voor uw beoordeling van onze onafhankelijkheid – de werkzaamheden die door ons zijn verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie. Wij hebben verder geen werkzaamheden verricht naast onze controlewerkzaamheden en de direct daaruit voortvloeiende ondersteuning en advisering.

Tot slot bevestigen wij dat geen sprake is van een langdurige betrokkenheid (zeven jaar of meer) van één van de teamleden bij de controleopdracht voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

6.4. Duurzaamheid

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheid in de samenleving. Door middel van een duurzaamheidsrapportage krijgen Veiligheidsregio een instrument voor het in kaart brengen van hun duurzaamheidsprestaties. Decentrale overheden zijn niet verplicht om onder de CSRD (of onder andere duurzaamheids-wetgeving) te rapporteren. Decentrale overheden hebben een rol in de waardeketen van CSRD-plichtige ondernemingen. Deze ketenpartners zijn op bepaalde punten afhankelijk van informatie van decentrale overheden. In het bijzonder geldt dit voor de financiële instellingen waar decentrale overheden een groot deel van hun financiering vandaan krijgen.

Eind 2024 is de 'Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden' verschenen. Deze handreiking kan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord helpen met het opzetten van een duurzaamheidsverantwoording. Advies vanuit de handreiking is om gebruik te maken van een groeimodel. Het is de bedoeling dat op sectorniveau de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse (dubbel omdat het enerzijds gaat om de impact van de Veiligheidsregio op de buitenwereld en anderzijds de impact op de eigen organisatie) wordt uitgevoerd. Hiermee krijgen Veiligheidsregio collectief inzicht in de onderwerpen die het meest materieel zijn voor de organisatie en de stakeholders.

In lijn met de handreiking adviseren wij u dit onderwerp te agenderen en stapsgewijs te starten, bijvoorbeeld door de CO2 uitstoot van de Veiligheidsregio inzichtelijk te maken om vervolgens reductiedoelstellingen te formuleren voor de eigen organisatie.

Wij blijven graag benadrukken dat duurzaamheid de komende jaren – in welke vorm dan ook – van toenemend belang zal zijn voor de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties.

Dit onderstreept het belang om duurzaamheid te betrekken bij alle facetten van de bedrijfsvoering, al dan niet afgedwongen door wet- en regelgeving of belangrijke contractpartijen in de keten.

7. Slot

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben geïnformeerd over onze controlebevindingen en u van dienst te zijn geweest met de vermelde ontwikkelingen en aanbevelingen.

Bijlage 1 – SiSa bijlage 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2024	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting Fout of onzekerheid
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Rechtmatigheidsoordeel specifieke uitkeringen (zoals blijkt uit de controleverklaring): goedkeurend
Strekking controleverklaring getrouwheid gehele jaarrekening: goedkeurend

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	10 april 2025	Telefoon	072-5675010
Onze referentie	UIT-2025-31064	E-mail	stafbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	Bijlagen	1. Jaarstukken VR NHN 2024
			2. Ontwerpbegroting VR NHN 2026
			3. Toetsingskader jaarstukken en begroting
			4. Accountantsverslag
Uw bericht van	-	Onderwerp	Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte raad,

Met deze brief bied ik u namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) de conceptjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 aan. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om hierop uw zienswijze in te dienen.

In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen uit de jaarstukken 2024 en begroting 2026.

Leed en Schade voorkomen en beperken
VR NHN is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. In onze jaarstukken 2024 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2026 ziet u wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen hulpvaardig
VR NHN is een gemeenschappelijke regeling van de zestien gemeenten. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto 'Samen hulpvaardig'.

Kaders begroting 2026
Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kon de meerderheid van de raden zich vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.

De loon-prijsindexatie 2026 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2026 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,4%. De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026.

Brede doeluitkering rijk (BDUR)
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over de korting van 10% op de BDUR. In de meerjarenraming van het Rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen. In de brief van het Rijk is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken.

Meerjarenplan materieel en materiaal
Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de economische onrust, zien wij de druk op de lopende en nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als investeringen verder oplopen. Bij veel contracten zijn forse prijsverhogingen doorgevoerd door de leveranciers. Ook de rente voor de financiering van de vervangingsinvesteringen op de kapitaalmarkt is gestegen, mede omdat de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. De vervangingsinvesteringen veiligheidsregiobreed van alle materieel (bijvoorbeeld brandweerauto's) en materiaal begint hierdoor in de probleemzone te komen. Bovendien is er ten gevolge van de bezuinigingen geen structurele ruimte meer in de begroting van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden.

Resultaatbestemming 2024
De programma's van de veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een negatief resultaat van € 208.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een negatief resultaat van € 501.000. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote salariskosten op de meldkamer, als gevolg van het niet kunnen invullen van vacatures. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve veiligheidsregio.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 415.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief resultaat van € 125.000. Het positieve resultaat is met name veroorzaakt door een hogere definitieve indexatie over 2024, een nagekomen baat over 2023 en ontvangen prestatiebonussen. De opkomsttijd van de ambulancezorg voor spoedinzetten (binnen 15 minuten ter plaatse na melding bij 112) over 2024 behoort nog steeds tot één van de beste van Nederland 94,86% (2023 gemiddeld 94,96%). Een knappe prestatie voor de regio met één van de langste rijtijden van Nederland. Het positieve resultaat zal toegevoegd worden aan de algemene reserve ambulancezorg.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Meer informatie
Tijdens de drie regionale raadsbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Graag zie ik uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2025 tegemoet. Deze kunt u sturen aan stafbureau@vrnhn.nl, ter attentie van mevrouw M. Markhorst, ambtelijk secretaris. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten en de reacties van het dagelijks bestuur hierop, zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming tijdens de algemene bestuursvergadering van 11 juli 2025.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Jan Nieuwenburg
Plaatsvervangend voorzitter

Krishna Taneja
Secretaris

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar, (072) 567 5010, info@vrnhn.nl, www.vrnhn.nl,
Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 – zienswijzen		
Versiedatum: 03 juli 2025		
Gemeente	**Inhoud zienswijze**	**Reactie VRNHN**
Alkmaar	1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 3. Het college op te dragen bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 4. Graag verzoeken wij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord om voortaan in het jaarverslag de vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen. Dit stelt de gemeenteraad in staat om ontwikkelingen beter te volgen.	1. & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio. 3. Uw zienswijze aangaande de cijfers wordt meegenomen bij het volgende jaarverslag.
Bergen	1. Geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze t.a.v. de bestemming van het rekeningresultaat 2024.	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

	2. De volgende zienswijze af te geven op de begroting 2026 van de VR NHN: 2a. De raad is positief over de begroting van 2026. 2b. De raad wenst dat VR NHN de urgentie voor bezuinigingen en efficiencyverbetering behoudt, zodat financiële middelen in de eigen begroting worden gevonden en/of uit (bestemde) reserves worden gedekt. 2c. De raad onderschrijft de noodzaak tot een meerjarenplan te komen om de begroting structureel op orde te krijgen, en verzoekt zo'n plan te betrekken bij de voorbereidingen op de komende Kadernota. 2d. Om extra druk op de begroting te voorkomen, acht de raad het wenselijk dat VR NHN géén nieuwe taken op zich neemt, tenzij deze vergezeld gaan van dekkende en structurele financiering. 3. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van VR NHN kenbaar te maken.	transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio. 2. a t/m d: Wij danken u voor het vertrouwen. Bij de veiligheidsregio is efficiency en effectiviteit een continu proces. Daarnaast dragen wij ervoor zorg dat de begroting altijd op orde is, zo ook dit jaar. Deze zienswijze zien wij daarom als een belangrijk signaal en als steun om te blijven inzetten op het realiseren van onze speerpunten zoals beschreven in ons beleidsplan. Net als in voorgaande jaren is ons doel om ook de komende jaren een optimale dienstverlening voor onze gemeenten te realiseren. Hierbij blijven wij altijd waakzaam dat de financiën en taken in balans zijn. 3. Wij dragen zorg voor het overdragen van uw zienswijze aan het algemeen bestuur.
Castricum	1. Geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze t.a.v. de bestemming van het rekeningresultaat 2024.	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

		transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
	2. De volgende zienswijze af te geven op de begroting 2026 van de VR NHN: 2a. De raad is positief over de begroting van 2026. 2b. De raad wenst dat VR NHN de urgentie voor bezuinigingen en efficiencyverbetering behoudt, zodat financiële middelen in de eigen begroting worden gevonden en/of uit (bestemde) reserves worden gedekt. 2c. De raad onderschrijft de noodzaak tot een meerjarenplan te komen om de begroting structureel op orde te krijgen, en verzoekt zo'n plan te betrekken bij de voorbereidingen op de komende Kadernota. 2d. Om extra druk op de begroting te voorkomen, acht de raad het wenselijk dat VR NHN géén nieuwe taken op zich neemt, tenzij deze vergezeld gaan van dekkende en structurele financiering.	2. a t/m d: Wij danken u voor het vertrouwen. Bij de veiligheidsregio is efficiency en effectiviteit een continu proces. Daarnaast dragen wij ervoor zorg dat de begroting altijd op orde is, zo ook dit jaar. Deze zienswijze zien wij daarom als een belangrijk signaal en als steun om te blijven inzetten op het realiseren van onze speerpunten zoals beschreven in ons beleidsplan. Net als in voorgaande jaren is ons doel om ook de komende jaren een optimale dienstverlening voor onze gemeenten te realiseren. Hierbij blijven wij altijd waakzaam dat de financiën en taken in balans zijn.
	3. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van de VR NHN kenbaar te maken.	3. Wij dragen zorg voor het overdragen van uw zienswijze aan het algemeen bestuur.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Den Helder	1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio NHN. In de aanbiedingsbrief is het volgende aandachtpunt opgenomen: Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen en is de verwachting dat de prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen. Het is goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen.	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio. Uw notie over de investeringen is terecht opgemerkt. De veiligheidsregio brengt op dit moment de investeringen en contracten in beeld en zal de uitwerking hiervan na de zomer bespreken met het Algemeen Bestuur.
Dijk en Waard	1. Geen zienswijze af te geven op de resultaatbestemming bij de concept Jaarrekening 2024 van de VR NHN. 2. Geen zienswijze af te geven op de concept Begroting 2026 van de VR NHN.	1 & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Drechterland	1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024; b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Enkhuizen	1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024; b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Heiloo	1. Geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze t.a.v. de bestemming van het rekeningresultaat 2024. 2. De volgende zienswijze af te geven op de begroting 2026 van de VR NHN: 2a. De raad is positief over de begroting van 2026. 2b. De raad wenst dat VR NHN de urgentie voor bezuinigingen en efficiencyverbetering behoudt, zodat financiële middelen in de eigen begroting worden gevonden en/of uit (bestemde) reserves worden gedekt. 2c. De raad onderschrijft de noodzaak tot een meerjarenplan te komen om de begroting structureel op orde te krijgen, en verzoekt zo'n plan te betrekken bij de voorbereidingen op de komende Kadernota. 2d. Om extra druk op de begroting te voorkomen, acht de raad het wenselijk	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio. 2. a t/m d: Wij danken u voor het vertrouwen. Bij de veiligheidsregio is efficiency en effectiviteit een continu proces. Daarnaast dragen wij ervoor zorg dat de begroting altijd op orde is, zo ook dit jaar. Deze zienswijze zien wij daarom als een belangrijk signaal en als steun om te blijven inzetten op het realiseren van onze speerpunten zoals beschreven in ons beleidsplan. Net als in voorgaande jaren is ons doel om ook de komende jaren een optimale dienstverlening voor onze gemeenten te realiseren. Hierbij blijven wij altijd waakzaam dat de financiën en taken in balans zijn.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

	dat VR NHN géén nieuwe taken op zich neemt, tenzij deze vergezeld gaan van dekkende en structurele financiering. 3. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van VR NHN kenbaar te maken.	3. Wij dragen zorg voor het overdragen van uw zienswijze aan het algemeen bestuur.
Hollands Kroon	1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Hoorn	1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het negatieve resultaat ambulancezorg van € 360.000 te dekken uit de algemene reserve ambulancezorg. 2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het negatieve resultaat op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, van € 490.000 te dekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 3. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2026 Veiligheidsregio Noord-	1 & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio. 3. Bedankt voor uw zienswijze. Uw burgemeester kan uw zienswijze meenemen bij de behandeling van de begroting tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

	Holland Noord. 4. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opdracht te geven om een (extra) meerjarige besparing in te rekenen van 1% met ingang van 2026, waarbij dit gezocht dient te worden in overhead (huisvesting, managementlagen etc.) en niet in zaken die ten koste gaat van de operationele veiligheid. 5. Een zienswijze af te geven die verzoekt de Veiligheidsregio niet zomaar nieuwe taken te aanvaarden zonder dat er een degelijke financiële verordening tegenover staat vanuit het Rijk.	4. Uw burgemeester kan deze zienswijze door middel van een amendement inbrengen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2025. 5. Net als in voorgaande jaren is ons doel om ook de komende jaren een optimale dienstverlening voor onze gemeenten te realiseren. Hiervoor blijft de veiligheidsregio waakzaam dat de financiën en taken in balans zijn, waarbij de organisatie zich blijft inzetten voor volledige compensatie van het Rijk voor haar taken (en eventuele nieuwe taken).
Koggenland	1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, en een positieve zienswijze af te geven op de concept bestemming van het rekeningresultaat 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Een positieve zienswijze af te geven op de (concept) begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	1 & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Medemblik	1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026;	1 & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

	Een positieve zienswijze af te geven op het rekeningresultaat 2024	inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Opmeer	1. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het jaarresultaat 2024: a. het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 toe te voegen aan de algemene reserve ambulancezorg; b. het negatieve resultaat van de overige programma's van € 208.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio. 2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met de daarin opgenomen: a. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2026 van € 55.000 na indexatie en bezuiniging ten opzichte van de bijdrage 2025; b. Een gemeenschappelijke bijdrage voor het meerjarig ontwikkelplan brandweer in 2026 € 21.000 en in 2027 € 19.000.	1 & 2. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Schagen	1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland	1. Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

	Noord.	transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Stede Broec	1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2024; b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2026	1.Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.
Texel	1. Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2026 en de Jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.	1.Wij danken u voor het vertrouwen. Dit bevestigt ons beeld dat u zich kunt vinden in het gevoerde beleid en de voorgenomen financiële koers. Uiteraard blijven wij ons inspannen om u ook in de toekomst tijdig, volledig en transparant te informeren over de financiële stand van zaken en de beleidsmatige keuzes binnen de regio.

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, Telefoon: (072) 567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Internet: www.vrnhn.nl, Twitter: @vrnhn, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum	7 juli 2025	**Telefoon**	072 567 50 10
Onze referentie	UIT-2025-31303	**E-mail**	stafbureau@vrnhn.nl
Uw referentie	-	**Bijlagen**	Overzicht zienswijzen en beantwoording
Uw bericht van	-	**Onderwerp**	Beantwoording zienswijzen jaarrekening 2024 en begroting 2026 VR NHN

Geachte raad,

Op 10 april jl. bood ik u namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) de ontwerpjaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 aan. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afspraken die zijn vastgelegd in de door de raden vastgestelde Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord, verzocht ik uw raad om hierop uiterlijk 25 juni 2025 zijn zienswijze te geven.

In de bijlage bij deze brief is een overzicht opgenomen van alle zienswijzen, zoals die door de gemeenten op hun websites bekend zijn gemaakt. Deze zienswijzen zijn in het overzicht voorzien van een reactie van het dagelijks bestuur.

Uit de zienswijzen blijkt, dat er bij de raden brede steun is voor de voorgelegde jaarstukken en begroting. Wel benadrukken enkele raden nog eens expliciet de urgentie om alert te zijn op de balans tussen de taken van de veiligheidsregio en de hiervoor beschikbare middelen. Zoals eerder aangekondigd, werken we in dit verband aan een meerjarenplan om de begroting structureel op orde te krijgen. Dit meerjarenplan zullen we ook betrekken bij de voorbereidingen op de Kadernota 2027. Tot slot geven we mee, dat we ons blijven inzetten voor volledige financiële compensatie van het Rijk voor de taken die we uitvoeren.

De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerpstukken en ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur zal op11 juli aanstaande worden gevraagd beide ongewijzigd vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

A. Schouten,
voorzitter

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL ALKMAAR, Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR, (072)567 5010, E-mail: info@vrnhn.nl,
Website: www.vrnhn.nl, KvK: 37158900, BTW: 8125.77.176, IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50, BIC: BNGH NL 2G

TOETSINGSKADER JAARREKENING 2024

Opgesteld door

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

11 april 2025

JAARREKENING 2024	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (op of voor 15 april) verzonden?	Ja 11 april 2025
Beleidsverantwoording *Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd c.q. de beleidsdoelstellingen zijn gehaald?*	☒ Beleidstoelichting op werkzaamheden/ beleidsdoelen opgenomen, pag. 17 tot en met 28. Toelichting:- ☒ Beleidstoelichting sluit aan op beleidsvoornemens bij de laatste beleidswijziging in de 2e bestuursrapportage 2024. Toelichting: -
Controleverklaringen *Is de verklaring aanwezig* *Ja en welke soort verklaring?*	Controleverklaring: goedkeurende verklaring voor getrouwheid
Weerstandsvermogen *Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de lasten in uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen* *In het AB kan een afwijkingsbesluiten zijn genomen t.a.v. maximale hoogte van de algemene reserve.*	Hoogte algemene reserve (excl. ambulancezorg) € 1.523.000. Na bestemming verlies 2024 € 208.000 is de algemene reserve € 1.315.000. 2,5% van de lasten € 91.111.000 =€ 2.277.775. Conclusie: De algemene reserve blijft binnen het maximum van 2,5% van de lasten.

JAARREKENING 2024	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
	Hoogte algemene reserve ambulancezorg € 1.152.000. Na bestemming positief resultaat 2024 € 415.000 is de algemene reserve ambulancezorg € 1.567.000. Conclusie: De ambulancezorg wordt 100% gefinancierd door de zorgverzekeraars en niet door de gemeenten. Daarom valt deze reserve niet onder de FUGR.
Risico's *Conclusies over wel/niet voordoen van risico's uit de risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting.*	Pag. 31 In risicoparagraaf is een uitspraak gedaan over het voordoen van de risico's. Toelichting: De onderkende risico's kunnen gedragen worden door het weerstandsvermogen.
Resultaatbestemming *Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene reserve* *Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten.* *Als een tekort verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met het bedrag per gemeente opgenomen?*	De veiligheidsregio stelt voor: 1. Om het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 te bestemmen aan de algemene reserve ambulancezorg. 2. Om het negatieve resultaat van € 208.000 op de overige programma's, exclusief ambulancezorg, te onttrekken uit de algemene reserve veiligheidsregio. Voorstel voldoet aan: ☒ Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (algemene reserve max. 2,5% van de exploitatielasten)
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	Ja. ☒ Overzicht % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente, pag. 90
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd c.q. doorgeschoven c.q. duurder of goedkoper?*	Investeringsoverzicht opgenomen: ja, opgenomen pag. 81 Toelichting:

JAARREKENING 2024	**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote* - *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte* *Indien niet alle kengetallen zijn aangevinkt, een toelichting geven.*	Welke kengetallen zijn opgenomen: ☒ Netto schuldquote, pag. 34 ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd, pag. 34 ☒ Solvabiliteitsratio, pag. 34 ☒ Structurele exploitatieruimte, pag. 34 Toelichting: conform BBV richtlijn.
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	EMU-saldo is opgenomen in jaarrekening: ja, opgenomen pag. 41 Toelichting:
Overige opmerkingen	De verplichte rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur is opgenomen op pagina 85. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig € 1.230.000 tot stand zijn gekomen aan te merken als passend binnen het bestaande beleid en dus als 'acceptabel' te kwalificeren.
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de jaarrekening: 1.

Toetsingskader Begroting 2026

Opgesteld door

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum

11 april 2025

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
Tijdigheid Is de begroting op tijd (voor 15 april) verzonden?	Ja 11 april 2025
Indexering gemeentelijke bijdrage *Zijn de berekening en de uitgangspunten van deze berekening, gesplitst in loon en prijsindexering, opgenomen? Verhouding loon-prijs (70-30%). Van deze verhouding mag worden afgeweken, indien deze beargumenteerd wordt.* *Prijs bruto binnenlands product* ***8,0%*** *Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers* ***7,2%*** *Gemiddeld* ***7,4%***	Indexering gemeentelijke bijdrage opgenomen en juist: Ja conform de brief van de regietafel van 1 oktober 2024 pag. 56. Ook al opgenomen in de vastgestelde kadernota 2026.
Nieuw beleid *Is noodzaak onderbouwd in relatie tot de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en hoe wordt het gedekt?* *(zie uitgangspunten voor onderwerpen die in ieder geval voor zienswijze moeten worden voorgelegd)*	Nieuw beleid: Nee Toelichting: Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 en het bezuinigingsscenario 4% vastgesteld. Bezuinigingsmaatregelen verlagen extra jaarlijkse vergoeding personeelsvereniging repressief vrijwilligers en verminderen repressief brandweermaterieel zijn niet vastgesteld. Het dagelijks bestuur heeft de opdracht om hiervoor een alternatieve bezuinigingsmaatregel in te vullen. Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers uit de kadernota 2026.
Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig?	

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente.	☒ Ja, overzicht % (verdeelsleutel) bijdrage per gemeente is opgenomen op pagina 56.
Risicoparagraaf *Is er een beschrijving van de risico's en de totale omvang van alle risico's in euro's opgenomen met uitsplitsing van het bedrag per deelnemende gemeente? Dit zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van hun benodigd weerstandsvermogen?*	☒ Risico's zijn beschreven ☒ Risico's zijn gekwantificeerd pag. 31 Hoogte benodigd weerstandsvermogen € 745.000 Hoogte beschikbaar weerstandsvermogen o.b.v. cijfers 2024 € 2.882.000 Indien benodigd weerstandsvermogen hoger beschikbaar: N.V.T. ☐ Overzicht per gemeente aanvulling benodigd weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen *Wordt er inzicht gegeven in de hoogte en doelstellingen van de bestemmingsreserves en de algemene reserve met een meerjarig overzicht van uitnamen c.q. toevoegingen?*	Meerjarenoverzicht weerstandsvermogen: Ja pag.53 Toelichting:
Meerjarenraming *Is er een sluitende meerjarenraming?*	Ja pag. 50 Toelichting: De begroting is sluitend indien de taakstelling BDUR en de taakstelling op de (vervangings)investering meerjarig worden opgelost. Zie pagina 51 voor de nadere uitleg.
Wettelijke taken per gemeente: *Is er een bijlage opgenomen waarin per gemeente staat vermeld welke taken, conform de uitgangspunten bij de instelling van de betreffende GR, worden verricht met de bijbehorende kosten?*	Overzicht wettelijke taken: Ja pag. 56 en 58 Toelichting: Financiële overzicht naar taakvelden.
Investeringen: *Is er een overzicht of paragraaf met meerjarig investeringsoverzicht?*	Meerjaren investeringsoverzicht: Ja pag. 54 Toelichting: -
Kengetallen financiële positie *Is de basisset kengetallen opgenomen die inzicht geeft in de financiële positie van de GR?* - *Netto schuldquote*	Welke kengetallen zijn opgenomen: ☒ Netto schuldquote, pag. 34 ☒ Netto schuldquote gecorrigeerd, pag. 34 ☒ Solvabiliteitsratio, pag. 34

BEGROTING 2026	**Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**
- *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen* - *Solvabiliteitsratio* - *Structurele exploitatieruimte*	☒ Structurele exploitatieruimte, pag. 34 Toelichting: conform BBV richtlijn.
EMU-saldo *Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury opgenomen (a.g.v. wet HOF)* *Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de deelnemende gemeenten.*	EMU-saldo is opgenomen in de begroting: ja, opgenomen pag. 40
Opmerkingen	
Advies	Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de begroting: 1.

Bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie,

bijeen op 08-07-2025,

besluit om

met positief advies en zonder verdere opmerkingen onderstaand voorstel naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden:

Jaarstukken 2024 en begroting 2026

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB het voorgestelde besluiten te nemen:

- Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden op de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de reacties die zij hierop van het dagelijks bestuur hebben ontvangen.
- de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens bijgaande exemplaren vast te stellen en daarmee;
    - het negatieve resultaat veiligheidsregio, exclusief ambulancezorg, van € 208.000 te dekken uit de algemene reserve veiligheidsregio;
    - het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 te bestemmen aan de algemene reserve ambulancezorg

A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Wijzigingsverordening Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie VR NHN
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	7
Bijlagenummer	7.1 en 7.2

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het AB wordt gevraagd de Wijzigingsverordening Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023 vast te stellen.

Kern

Inleiding

Nieuw is – sinds boekjaar 2023 – dat het dagelijks bestuur zelf verantwoording aflegt over rechtmatigheid. Dat doet het Dagelijkse Bestuur middels de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. Na een eerste verantwoordingsjaar zijn er altijd lessen te trekken en zijn er vanuit het land nieuwe inzichten gekomen om begrippen beter en scherper te formuleren. De accountant heeft VR NHN in verband daarmee gewezen op een verbeterpunt.

Financiële verordening

In december 2023 heeft VRNHN de financiële verordening aangepast voor de rechtmatigheid. Met de inzichten van nu en ontwikkelingen bij andere GR-en dient de passage rondom acceptabele overschrijdingen scherper geformuleerd te worden.
De accountant vindt het niet noodzakelijk om de financiële verordening nog voor de jaarrekening 2024 aan te passen, het is wel nodig dat het begrip ‘acceptabele begrotingsoverschrijdingen’ in het kader van begrotingsrechtmatigheid eenduidig wordt gedefinieerd.

Beoogd effect

De passage rondom acceptabele overschrijdingen in verordening 212 wordt scherper geformuleerd.

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Motivering en achtergrond

De aanleiding is de accountantscontrole 2024. De accountant wijst op dit verbeterpunt.

Kader

- Kadernota rechtmatigheid 2024
- Wijziging op de vastgestelde de financiële verordening 212 op 6 december 2023.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Implementatie

1. Na instemming door het dagelijks bestuur wordt de wijziging geagendeerd op het AB van 11 juli voor vaststelling.
2. Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de wijziging gepubliceerd in het blad gemeenschappelijke regelingen.

Bijlagen

1. Wijzigingsverordening FBO 2023
2. Advies auditcommissie dd. 3 april 2025

Wijzigingsverordening Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)

Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

BESLUIT:

vast te stellen de Wijzigingsverordening Verordening Financieel beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023.

Artikel I

Artikel 12, vierde lid, van de Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023 luidt thans als volgt:

Uitgangspunt is dat iedere overschrijding van de begroting qua lasten als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

a. *Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;*
b. *Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling; of*
c. *De overschrijding is tijdig gemeld en toegelicht aan het algemeen bestuur geautoriseerd door het algemeen bestuur door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.*

Hieraan wordt toegevoegd sub d luidende:

d. *Er is sprake van een overschrijding passend binnen het bestaand beleid.*

Artikel 12, vierde lid, van de Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023 luidt met de inwerkintreding van de Wijzigingsverordening Verordening Financieel Beleid, Beheer en Organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023 als volgt:

Uitgangspunt is dat iedere overschrijding van de begroting qua lasten als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:

a. *Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren;*
b. *Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling; of*
c. *De overschrijding is tijdig gemeld en toegelicht aan het algemeen bestuur geautoriseerd door het algemeen bestuur door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.*
d. *Er is sprake van een overschrijding passend binnen het bestaand beleid.*

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 11 juli 2025.

Voorzitter	Secretaris
A.M.C.G. Schouten,	K. Taneja

Toelichting

Met de uitbreiding van artikel 12, vierde lid, wordt de definitie van het begrip ‘acceptabele begrotingsoverschrijdingen’ in het kader van begrotingsrechtmatigheid scherper gedefinieerd.

Bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie,

bijeen op 03-04-2025,

besluit om

met positief advies en zonder verdere opmerkingen onderstaand voorstel naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden:

Wijziging van de financiële verordening 212

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB de voorgestelde besluiten te nemen.

A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Bestuursrapportage 2025-01
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	8
Bijlagenummer	8.1 en 8.2

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1) de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2025 en het geprognotiseerde resultaat 2025 (exclusief ambulancezorg) € 833.000 negatief vast te stellen;
2) de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2025 en het geprognotiseerde resultaat 2025 € 291.000 negatief vast te stellen;
3) de bestuursrapportage 2025-01 vast te stellen.

Kern

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om de begrotingswijzingen 2025 vast te stellen.

Beoogd effect

Bijstellen van de begroting 2025 in verband met de begrotingsrechtmatigheid.

Motivering en achtergrond

Resultaat programma's VR

Het geprognosticeerde negatieve resultaat van de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) over 2025 bedraagt € 833.000 negatief (was € 41.000 negatief). De negatieve bijstelling wordt met name veroorzaakt door een structurele bijstelling als gevolg van de hogere CAO veiligheidsregio's.

De loonindexatie vanuit de gemeente is gebaseerd op een CPB overheid brede indexatie (ook andere overheidssectoren met andere CAO's) en niet de eigen CAO van de

veiligheidsregio. Dus de cijfers kunnen verschillen. Het loonindexatiecijfer wordt drie jaar later definitief gemaakt op basis van het CPB cijfer.

Twee nadelige financiële effecten treden op door deze methodiek:

1. In het jaar 2023 zien we een structureel gat ontstaan in de dekking. De cao onderging een verhoging van circa 7,4% (beroeps) en 9,3% (vrijwilligers), terwijl de indexatie is blijven steken op totaal 5,8% voor de salariscomponent. Daarbij opmerkende dat 3,8% pas in de gemeentelijke bijdrage over 2026 wordt aangevuld.
2. Voor de jaren 2024 en 2025 is er sprake van lagere vooraf vastgestelde loonindexatie dan de werkelijke cao. Hierdoor moet de veiligheidsregio met incidentele resultaten het negatieve resultaat beperken. Per 1 mei 2024 is een nieuwe cao afgesloten met een bruto stijging van 6,4% (exclusief stijging WG-lasten). Dat betekent dat over de jaren 2023 en 2024 een fors structureel gat begint te ontstaan. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in 2025 is mede afhankelijk van de per 1 augustus 2025 af te sluiten cao. In de indexatie van de gemeentelijke bijdrage is vooralsnog rekening gehouden met 4%.

Het geprognotiseerde negatieve resultaat 2025 kan nog worden opgevangen in de algemene reserve van de Veiligheidsregio. Deze is na bestemming resultaat 2024
€ 1.315.000 in omvang. Het incidenteel dekken uit de algemene reserve is eindig. De algemene reserve is om de risico's van de Veiligheidsregio op te vangen, en is het dus noodzakelijk om het verlies te verkleinen dan wel weg te werken in 2025.

Resultaat programma Ambulancezorg
Het geprognotiseerde resultaat komt uit op € 291.000 negatief (was € 170.000 negatief). Het hogere negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat de huidige bezetting formatieplaatsen hoger ligt dan begroot conform de overformatie afspraak met de zorgverzekeraar. Een ander is de druk op werkgeverslasten. De ambulancezorg wordt 100% gefinancierd door de zorgverzekeraars. In de komende trimesters zal ingezet moeten worden op een kostenreductie van de verschillende materiële budgetten en dient kritisch te worden gekeken naar de personele omvang in relatie tot de vergoedingen die worden verkregen van de zorgverzekeraars. Het geprognosticeerde tekort kan worden gedekt door de algemene reserve van de ambulancezorg € 1.569.000.

Verdere toelichtingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2025-01.

Kader

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening 212 van 6 december 2023.

Kanttekeningen en risico's

Ontwikkeling financiën Veiligheidsregio vanaf 2022

Het jaar 2022 was het begin van oplopende geopolitieke spanningen door het uitbreken van de Oekraïne oorlog. Daarnaast ging de wereldeconomie van het “coronaslot” af, wat de vraag naar producten en diensten enorm heeft doen stijgen met als gevolg hele hoge inflatie en de daarop volgende hoge loonstijgingen om de koopkracht van huishoudens te repareren. In 2022 heeft de Veiligheidsregio nog een structurele bezuiniging gerealiseerd, waardoor er vanaf 2022 ook geen structurele ruimte meer in de begroting van de Veiligheidsregio zit. Vanaf 2022 zijn de effecten van drie kostenontwikkelingen gerapporteerd in de begrotingen, de bestuursrapportages en jaarstukken. Hierna worden drie kostenontwikkelingen kort behandeld:

CAO ontwikkeling

De loonindexatie vanuit de gemeente is gebaseerd op een CPB overheid brede indexatie (ook andere overheidssectoren met andere CAO’s) en niet de eigen CAO van de veiligheidsregio. Dus de cijfers kunnen verschillen. Het loonindexatiecijfer wordt drie jaar later definitief gemaakt op basis van het CPB cijfer.

Twee nadelige financiële effecten treden op door deze methodiek:

1. In het jaar 2023 zien we een structureel gat ontstaan in de dekking. De cao onderging een verhoging van circa 7,4% (beroeps) en 9,3% (vrijwilligers), terwijl de indexatie is blijven steken op totaal 5,8% voor de salariscomponent. Daarbij opmerkende dat 3,8% pas in de gemeentelijke bijdrage over 2026 wordt aangevuld.
2. Voor de jaren 2024 en 2025 is er sprake van lagere vooraf vastgestelde loonindexatie dan de werkelijke cao. Hierdoor moet de veiligheidsregio met incidentele resultaten het negatieve resultaat beperken. Per 1 mei 2024 is een nieuwe cao afgesloten met een bruto stijging van 6,4% (exclusief stijging WG-lasten). Dat betekent dat over de jaren 2023 en 2024 een fors structureel gat begint te ontstaan. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in 2025 is mede afhankelijk van de per 1 augustus 2025 af te sluiten cao. In de indexatie van de gemeentelijke bijdrage is vooralsnog rekening gehouden met 4%.

Inflatie, indexatie en investeringen

Naast de prijsstijgingen die ook gemeenten ondervinden heeft de Veiligheidsregio als brandweerorganisatie ook een paar specifieke omvangrijke kostenontwikkelingen die extra hard worden geraakt door de inflatie. Deze inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd door de indexatie die wij ontvangen. Het eerste voorbeeld betreft de aanbesteding van de TS’en. De prijzen voor TS’en zijn over de laatste 10 jaar gestegen met 90%, terwijl de indexatie over die periode op circa 50% was. We hebben een kapitaalintensieve organisatie van operationele hulpverleningseenheden op basis van een fijnmazig model. In de grote aantallen voertuigen heeft dit een groot effect op de financiën. Een ander voorbeeld betreft de prijsstijging van het realistisch oefenen. Bij de laatste aanbesteding (2022/2023) is de prijs zodanig gestegen dat tegenwoordig voor het oude budget nog maar 800 vrijwilligers op jaarbasis te oefenen kunnen. Dit waren er op jaarbasis 1.200.

Rente

Afhankelijk van de voortgang in de realisatie van de (omvangrijke) investeringen zullen de financieringslasten vanaf 2025 snel gaan groeien. De veiligheidsregio heeft onvoldoende eigen middelen om de financiering zelfstandig op te vangen en zal dus gebruik moeten maken van leningen. Feit is dat de rente vanaf 2022 een aanmerkelijke stijging heeft ondergaan ten opzichte van een aantal jaren terug (tijdens coronatijd zelfs negatieve rente op leningen). Begin april 2025 staat de rente op een percentage van 3,5%. Hoe de rente zich verder gaat ontwikkelen, is onzeker door diverse exogene factoren. Bij volumetoename van de leningen zal de rentelast in ieder geval al toenemen. Bij het afsluiten van een lening ter grootte van € 10 miljoen levert dit een toename op van € 200.000.

BDUR

In de voorjaarsnota 2025 is niet opgenomen dat de korting van 10% ingaande 2026 niet zal doorgaan. Dit betekent dat in de 2e helft van 2025 al geanticipeerd moet gaan worden op de korting (in 2026 geraamd op € 800.000). Omdat het vooral een vergoeding betreft op personeel gebied, zal dat met name consequenties gaan hebben op de omvang van het personeelsbestand. De veiligheidsregio zal maatregelen gaan voorbereiden voor het bestuur om de impact van de bezuinigingen van het Rijk te minimaliseren.

Conclusie

De directie van de Veiligheidsregio werkt in opdracht van het bestuur verschillende oplossingsrichtingen uit om tot structurele oplossingen te komen en zal dit later dit jaar met het bestuur bespreken. Over de indexatie systematiek wordt ook op het niveau van de regietafel gemeenschappelijke regelingen gesproken.

Financiële consequenties

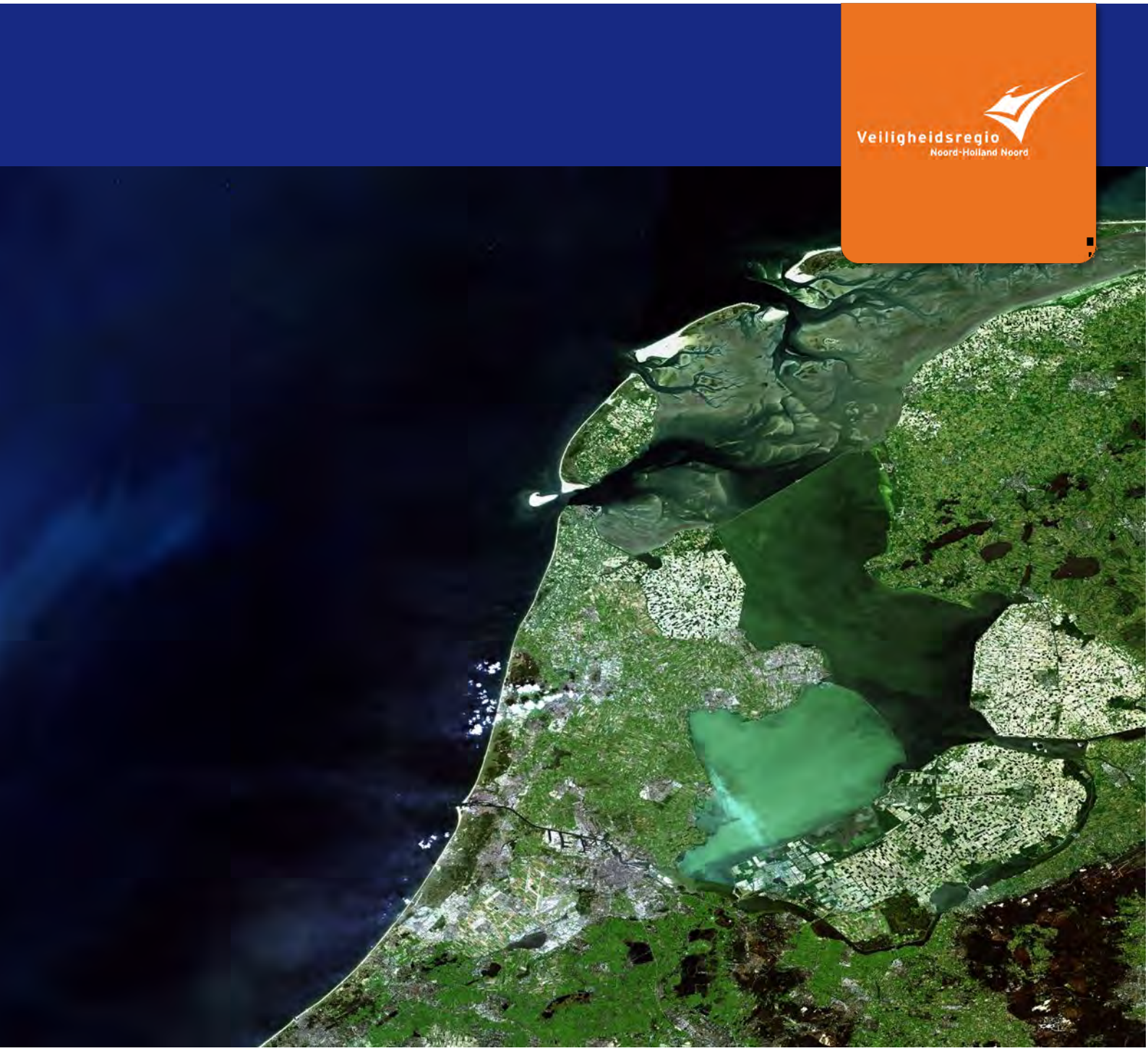
Bijstelling van de primaire begroting 2025 conform de financiële afwijkingen.

Implementatie

1. Voor advies te agenderen op de auditcommissie vergadering van 8 juli 2025;
2. ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2025.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2025-01
2. Advies auditcommissie, d.d. 8 juli 2025 (nazending)



Bestuursrapportage 2025-1
1 januari – 30 april

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK 2

1.1 VOORKOMEN 3
1.2 VOORBEREIDEN 7
1.3 BESTRIJDEN 9

2. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN 14

3. WAT HEBBEN WIJ GEREALISEERD 15

3.1 SPEERPUNTEN 15

4. WAT GAAT HET KOSTEN 20

4.1 INLEIDING 20
4.2 UITKOMSTEN PROGRAMMA AMBULANCEZORG EN VR-PROGRAMMA'S 20
4.3 RISICO'S EN BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN 23
4.4 TOELICHTING VR-BREDE POSTEN 24

5. BIJLAGEN 26

5.1 FINANCIËLE OVERZICHT NAAR TAAKVELDEN 26
5.2 FINANCIËLE OVERZICHTEN PER PROGRAMMA 2025 27
5.4 OVERZICHT VAN VOORGENOMEN INVESTERINGEN IN 2025 35

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK

1 januari – 30 april 2025

In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2025. 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 28 april woedde er een grote natuurbrand in De Koog op Texel. Het vuur ontstond in een bos en veroorzaakte flinke rookontwikkeling.

1.1 Voorkomen

Preventief crisisoverleg wegens risico op onbeheersbare natuurbrand

Begin april was er een hoog risico op natuurbrand. Bij een mogelijke brand in de natuur was het heel reëel dat het een onbeheersbare brand zou worden. Daarom organiseerden we een preventief crisisoverleg om samen met partners te bespreken hoe we dit kunnen voorkomen.

Hoog natuurbrandrisico

Begin april waren de omstandigheden in natuurgebieden zeer risicovol. Door een bijzondere combinatie van luchtvochtigheid, harde wind en zeer brandbare vegetatie, kon er makkelijk een natuurbrand uitbreken die heel moeilijk beheersbaar zou kunnen zijn. Deze omstandigheden waren identiek aan de condities zoals die waren tijdens de grootste natuurbrand uit de Nederlandse geschiedenis. Diezelfde week was er bovendien al een grote, moeilijk beheersbare natuurbrand geweest in Ede.

Pre-ROT

Door deze bijzondere combinatie van factoren besloten we een pre-ROT te organiseren: een overleg waarin verschillende disciplines de voorbereiding op een dreigend scenario afstemmen. De opdracht van de deelnemers was in dit geval: “Hoe kunnen we een onbeheersbare natuurbrand voorkomen?”. Naast de gebruikelijke crisisfunctionarissen, zoals brandweer, politie, bevolkingszorg en crisiscommunicatie, sloten ook belangrijke partners aan, zoals de gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer en PWN.

Maatregelen

In het overleg werd besloten om met de gemeenten af te stemmen over stook- en rookverboden en de inzet van extra publiekscommunicatie om inwoners op te roepen voorzichtig te zijn in natuurgebieden. Ook maakte het crisisteam de afspraak om extra surveillance in te zetten door de BOA's vanuit PWN en Staatsbosbeheer en door een politiehelikopter vaker in het kustgebied te laten vliegen. Hierdoor zouden we een beginnende natuurbrand zo vroeg mogelijk kunnen signaleren. Tot slot werden de brandweer en de drones van de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Dan zou er bij een natuurbrand met extra veel eenheden worden uitgerukt, zodat we extra snel met grote slagkracht konden optreden.



Brandweer betrekt jong talent voor frisse ideeën

Op 17 april streden acht enthousiaste teams tijdens de Technasium Finale in de brandweerkazerne van Alkmaar. Leerlingen van vier middelbare scholen uit Noord-Holland Noord presenteerden hun creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken aan een vakkundige jury.

De opdracht

De deelnemers kwamen van OSG West-Friesland (Hoorn), Bonhoeffer College (Castricum), Dalton College (Alkmaar) en het Jan Arentsz (Alkmaar). Elk team koos één van drie brandweergerelateerde uitdagingen, deed eigen onderzoek en werkte een slimme oplossing uit. De drie thema's:

1. Hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren om brandweervrijwilliger te worden?
2. Wat is ervoor nodig om meer aanmeldingen voor de jeugdbrandweer te krijgen?
3. Hoe zorgen we ervoor dat vluchtroutes in gebouwen vrij blijven van obstakels?

De jury bestond uit niemand minder dan burgemeester van Castricum Ben Tap, NIPV-onderzoeker Joost Hermans en brandonderzoeker William van Loenen.

Slimme ideeën en frisse perspectieven

Het was een geslaagde dag vol slimme ideeën en frisse perspectieven. Het winnende team kwam met een doordacht ontwerp voor het veilig parkeren van scootmobiels, met brandveilige kluizen voor de batterijen en sfeervolle, kleurrijke gangen die bewoners aansporen de vluchtroutes vrij te houden. De resultaten van de onderzoeken naar de werving van (jeugd)brandweervrijwilligers zijn inmiddels gedeeld met het NIPV, dat de data meeneemt in vervolgonderzoek om het werven en behouden van vrijwilligers verder te verbeteren.

Jongeren als ambassadeur brandveiligheid

De Technasium-wedstrijd is één van de activiteiten waarmee Brandweer Noord-Holland Noord kinderen en jongeren betrekt bij de brandweer. Door echte vraagstukken voor te leggen, krijgen leerlingen niet alleen een inkijkje in het vak, maar worden ze ook gestimuleerd om mee te denken over brandveiligheid. Zo ontstaan niet alleen waardevolle ideeën, maar ook nieuwe ambassadeurs.



Deelnemers en jury van de Technasium-wedstrijd – inkijkje in het vak en nieuwe ambassadeurs

Lancering campagne om natuurbrand te voorkomen

Het risico op natuurbranden en ons bewustzijn hierover nemen steeds meer toe. Op 29 april 2025 is er een nieuwe, landelijke campagne gelanceerd door Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland en Brandweer Nederland: Voorkomen van Vuur is jouw Natuur. Ook wij vragen vanaf mei aandacht voor deze campagne, onder andere via onze sociale mediakanalen.

Verbonden met de natuur

Uit eerder gedragsonderzoek blijkt dat inwoners en recreanten zich sterk verbonden voelen met de natuur en graag willen bijdragen aan bescherming ervan. De nieuwe, landelijke campagne Voorkomen van Vuur is jouw Natuur speelt hierop in. Het heeft als doel om inwoners en recreanten bewust te maken van wat zij zélf kunnen doen om natuurbranden te voorkomen op en aan hun (vakantie)woning, tijdens een dagje uit en tijdens een vakantie. Alle tips staan op brandweer.nl/natuurbrandvoorkomen.

Diverse campagnemiddelen

De ontwikkelaars van deze campagne hebben een toolkit gemaakt voor alle veiligheidsregio's met diverse campagnemiddelen, zoals flyers, posters, sociale mediaberichten en artikelen. Team communicatie maakt onder meer gebruik van de sociale mediaberichten. Ook vragen we communicatiecollega's van onze gemeenten om gebruik te maken van diverse middelen.

In gesprek met camping-/vakantieparkbeheerders

Ook team Veilig Leven zet zich volop in om inwoners en ondernemers te bereiken met tips voor een (brand)veilige omgeving. Vanaf mei wil team Veilig Leven contact leggen met camping-/vakantieparkbeheerders in onze regio. Op locatie voeren zij samen een campingcheck uit om te controleren in hoeverre het terrein brandveilig is ingericht. Dan ontvangt de beheerder ook flyers met tips voor recreanten, uit de toolkit van de landelijke campagne, voor bij de receptie en in de recreatieverblijven. Tenslotte biedt team Veilig Leven aan een gastles te geven over natuurbrand, binnen het animatieprogramma voor kinderen.



Team Veilig Leven gaat vanaf mei campingchecks uitvoeren en flyers uitdelen over de campagne Voorkomen van Vuur is jouw Natuur.

Interview Pilot Bemoeizorg - samenwerken voor betere zorg

Mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen, krijgen sinds kort weer extra aandacht. In Alkmaar en Dijk en Waard is begin dit jaar een pilot gestart die Bemoeizorg nieuw leven inblaast. Arjen Witteveen (Zorg- en Veiligheidshuis I Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) en Michael Willemsen (GGD Vangnet & Advies) zijn de drijvende krachten achter deze vernieuwende aanpak.

Multidisciplinair

Zes organisaties, waaronder GGZ NHN, Brijder, 's Heeren Loo, Esdégé-Reigersdael, dnoDoen en GGD Hollands Noorden, vormen samen een multidisciplinair team. Ze zijn getraind om actief de wijk in te gaan: aanbellen, herhaald contact zoeken en ook familie betrekken. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, maar ook om praktische hulp, zoals behoud van huisvesting of financiële ordening.

Het ministerie van VWS volgt de pilot met belangstelling en Movisie onderzoekt de effecten. Deze aanpak is uniek in Nederland door de organisatie-overstijgende samenwerking. Lees het volledige interview op pagina 4 van Vakblad Ypsilon.



Bemoeizorg, extra aandacht voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken

1.2 Voorbereiden

Samen oefenen: Veiligheidsregio en NRG

In een crisissituatie is goede samenwerking essentieel. Daarom organiseerden we op 25 en 27 maart samen met NRG Pallas vier crisisoefeningen. Het doel: de samenwerking verder versterken en de onderlinge communicatielijnen verbeteren om samen slagvaardig op te kunnen treden bij crisis.

Oefenen op de Energy & Health Campus

Crisisfunctionarissen van de Veiligheidsregio en collega's van NRG Pallas gingen aan de slag met een fictief incident op de Energy & Health Campus. De Mobiele Commando Unit (MCU) van de Veiligheidsregio stond direct naast de crisisruimtes van de noodorganisatie van NRG.

Elkaars werkwijze leren kennen

De focus lag op samenwerking: het delen van expertise, het verkennen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden en inzicht krijgen in elkaars processen. Hoe vullen we elkaar aan? Waar kunnen we van elkaar leren? Hoe ernstig is de situatie? In interactieve sessies werkten de teams onder tijdsdruk samen, namen strategische beslissingen en evalueerden die ter plekke. Dit leverde waardevolle inzichten op voor beide organisaties.

Versterkte samenwerking

De oefeningen versterken de samenwerking tussen NRG en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De lessen worden verwerkt in onze crisisaanpak. Zo bouwen we samen met kennispartner NRG Pallas verder aan een nog effectievere crisisbestrijding.



Onze Mobiele Commando Unit werd ook ingezet tijdens de oefening op de Energy & Health Campus in Petten om samen te oefenen met de crisisfunctionarissen in het het Commando Plaats Incident (CoPI).

Nieuwe ambulancepost in Den Helder

In Den Helder wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe ambulancepost. De ambulancepost wordt op dezelfde plek gebouwd als de huidige post, maar wordt groter, moderner en heeft meer werkplekken.

CO2-neutraal

Het pand wordt volledig CO2-neutraal gebouwd en heeft ruimte voor meer ambulances. De huiskamer voor het ambulancepersoneel wordt modern ingericht met een keuken, goede stoelen en een eettafel waar ze gezamenlijk kunnen eten of koffiedrinken. Naar verwachting is de eerste helft van het pand rond augustus klaar en zal daarna de bestaande kant vlak gaan en wordt dat gedeelte nog aangebouwd.



Nieuwe ambulancepost Den Helder – meer werkplekken, moderner en CO2 neutraal

1.3 Bestrijden

Van overlastgever naar toekomstbouwer: hoe samenwerking grenzen verlegt

Een man uit Hoorn, jarenlang bekend als één van de grootste overlastgevers van Noord-Holland Noord, verblijft inmiddels al ruim twee jaar in Suriname. Niet omdat hij er vakantie viert, maar omdat hij – voor het eerst in zijn leven – werkt aan een betere toekomst in een prikkelarme omgeving, met therapie, dagbesteding en structuur. Zijn traject is bijzonder, en mede mogelijk gemaakt door de intensieve inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

Perspectief

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis is door de procesregisseur intensief meegekeken én gestuurd op een aanpak die niet alleen veiligheid waarborgt, maar ook perspectief biedt aan deze kwetsbare man. Ondanks zijn verleden – veertien jaar detentie, psychische stoornissen, herhaald grensoverschrijdend gedrag – toonde hij in Suriname stabiel gedrag, acceptatie van hulp en motivatie om te blijven bouwen aan herstel.

Veilige omgeving

Toen zijn Wajong-uitkering werd stopgezet, dreigde dit alles in te storten. Het Zorg- en Veiligheidshuis sloeg de handen ineen met de gemeente Hoorn en de politie om de noodzaak van continuïteit in dit traject duidelijk te maken. Er werd een gedegen risicoanalyse opgesteld en aan de bestuursrechter voorgelegd. Die oordeelde: dit is een uitzonderlijk geval – het belang van zowel het individu als de maatschappij weegt zwaarder dan de formele regels. Dankzij deze integrale aanpak blijft de man in een veilige, stabiele omgeving.

Grote brand in Medemblik: snelle opschaling en effectieve samenwerking beperken risico’s

Op dinsdagavond 30 januari brak rond 18:00 uur brand uit bij een bedrijf dat polyester verwerkt aan De Dissel op het industrieterrein in Medemblik. Al snel werd duidelijk dat het om een uitslaande brand ging met forse rookontwikkeling. Vanwege de omvang werd snel opgeschaald naar GRIP 1.

Intensieve multidisciplinaire inzet

De inzet op locatie was omvangrijk. Meerdere blusvoertuigen, een politiedrone, een kraan en specialistische teams zoals de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen en Adviseur Gevaarlijke Stoffen werden gealarmeerd. De brand breidde zich snel uit en veroorzaakte veel rook. Er kwam asbest vrij en een container met vloeibare hars op het terrein vatte vlam. Bovendien bleek in de omgeving van het pand ook een vuurwerkopslag te liggen.

Waarschuwing voor rook en oproep het gebied te verlaten

Vanwege de forse rookontwikkeling verstuurden we een NL-Alert met het advies ramen en deuren te sluiten en vooral uit de rook te blijven. Het vele publiek dat de brand trok, riepen we dringend op om het gebied te verlaten.

Samen sterk in crisis

De brand toonde opnieuw het belang van goede samenwerking tijdens crisis. Zo zette de politie het gebied ruim af en stuurde zij hun droneteam ter plaatse. Liander sloot het gas en elektra af en de Omgevingsdienst en Salvage richtten zich op de asbestbestrijding. De politie zocht contact met de eigenaar van de vuurwerkopslag, waarna bleek dat het vuurwerk veilig was opgeslagen in een bunker.

Nazorg en opruiming

Om 21:45 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De brandweer heeft voorkomen dat de brand is overgeslagen naar andere panden. Omwonenden informeerden we over het veilig verwijderen van neergeslagen verbrandingsresten en roetdeeltjes.



Multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding brand waar polyester verwerkt wordt

Woningen ontruimd wegens gaslekkage Alkmaar

Op 13 februari rond 11:40 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen van een gaslekkage aan de Tuinstraat in Alkmaar. Vanwege het explosiegevaar werden omliggende woningen ontruimd en schaalden we op naar GRIP 1.

Gevarenzone vastgesteld en twintig woningen ontruimd.

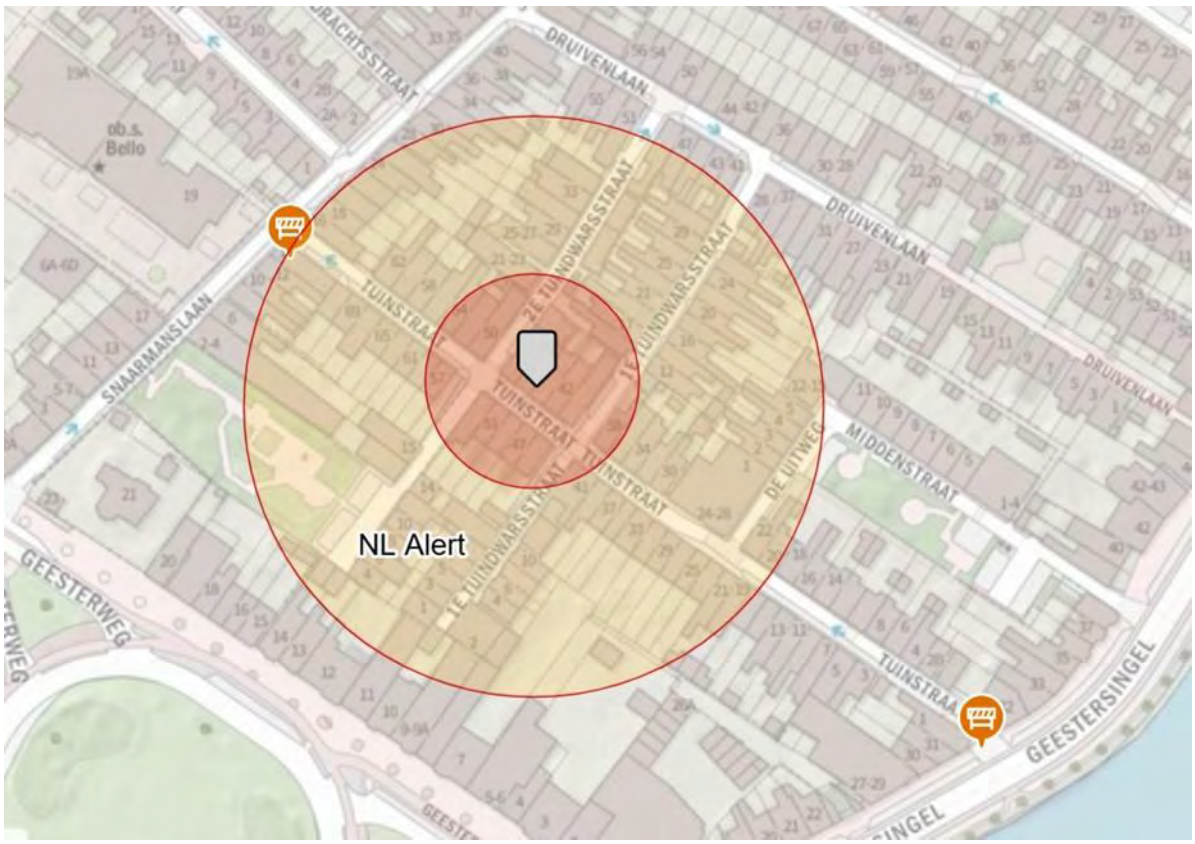
Ter plaatse bleek dat het gaslek is ontstaan in de kruipruimte van een woning. De woning stond in een oude, dichtbebouwde wijk. Het crisisteam ter plaatse bracht in kaart welke gebied gevaarlijk was en ging over tot de ontruiming van circa twintig woningen. Voor de ontruimde bewoners organiseerden we opvang in het Murmellius Gymnasium.

Informatievoorziening via NL-Alert

Vanwege de risico’s werd een NL-Alert verstuurd. Hierin werden direct omwonenden opgeroepen hun huis te verlaten en inwoners in een iets ruimer gebied geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ondertussen dacht het crisisteam alvast vooruit: ’s avond zou namelijk een voetbalwedstrijd plaatsvinden in het AZ-stadion, waarvoor een toestroom van mensen wordt verwacht via het treinstation in de buurt van het gaslek.

Bewoners weer veilig naar huis

Uiteindelijk wist Liander het lek te dichten en konden de woningen geventileerd worden. Tegen het eind van de middag konden bewoners terug naar hun huis en verstuurden we nog een NL-alert om iedereen te laten weten dat de situatie weer veilig was en inwoners hun ramen en deuren weer konden openen.



Waarschuwing via NL-alert: Inwoners in de oranje cirkel moeten ontruimen; inwoners in de gele cirkel worden opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren sluiten.

Grootschalige inzet bij explosie en brand in Heerhugowaard

Op donderdagavond 10 april vond een explosie plaats in een appartementencomplex aan de Umbriellaan/Titanialaan in Heerhugowaard, gevolgd door een grote brand. Het incident had grote impact: 66 woningen werden ontruimd en tientallen bewoners raakten van het ene op het andere moment hun huis kwijt. De inzet van de hulpdiensten was omvangrijk en langdurig. Brandweer, politie, ambulance, gemeente en specialistische teams werkten intensief samen om de situatie onder controle te krijgen, hulp te verlenen en veiligheid te waarborgen.

GRIP 2: gezamenlijke aansturing van crisisorganisatie

Kort na de eerste melding schaalden we op naar GRIP 1 en even later naar GRIP 2, om de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten goed te organiseren. Brandweer, politie, ambulancezorg, specialistische teams, meldkamer en gemeente werkten intensief samen. In de eerste fase lag de focus op de veiligheid van de bewoners en de bestrijding van de brand.

Grootste uitdaging: overzicht krijgen

In het complex bevonden zich naast reguliere woningen ook enkele zorgwoningen voor jongeren. De grootste uitdaging voor de brandweer was het verkrijgen van een totaaloverzicht: welke bewoners hoorden bij welke woning, en wie was wel of niet thuis? Op de twee zwaarst getroffen appartementen na lukte het om alle woningen te controleren op de aanwezigheid van mensen.

Vrees voor hoog slachtofferaantal

Lange tijd was onduidelijk hoeveel mensen in het appartementencomplex aanwezig waren tijdens de explosie. Op basis van het type incident, het soort gebouw, de functie van het gebouw, het aantal ingeschreven mensen, het moment van de dag en de ervaring bij soortgelijke incidenten uit andere regio's, zoals de explosie Tarwekamp, vreesden we dat er een groot aantal slachtoffers zouden zijn. Daarom schaalde de ambulancecentralist van onze 112-meldkamer op naar Code 10.

Code 10 ingezet voor ambulances

Code 10 zetten we in bij een incident waarbij we vrezen dat er tien tot twintig slachtoffers zijn die hulp van een ambulance nodig hebben. Een dergelijk opschaling gebeurt zelden. Via de meldkamer riepen we ambulances uit onze en omringende veiligheidsregio's op om met spoed naar het incident te komen. Bij Code 10 komt ook een Mobiel Medisch Team (traumahelikopter) aangevlogen. Bij dit incident kwamen er zelfs twee. Ook het Noodhulpteam van het Nederlandse Rode Kruis was ter plaatse. Eerst bij het incident en later bij de opvanglocatie om te ondersteunen bij de verzorging van de bewoners. Onze ambulancecollega's hebben ter plekke meerdere mensen nagekeken in verband met rookinhalatie. Twee personen brachten ze voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.

Specialistische teams

Bij het doorzoeken van het pand kwamen twee specialistische teams uit Drachten en Alphen aan de Rijn ter plaatse om met behulp van een grote kraan verder te zoeken. Zo konden we uitsluiten dat er nog reddingsacties nodig waren. Daarna nam de politie de forensische opsporing op zich.

Coördinerende rol Officier van Dienst Geneeskundig

Daarnaast reed de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) naar het incident om de aanpak ter plaatse te coördineren en deel te nemen aan het overleg van het Commando Plaats Incident in onze Mobiele Commando Unit. Vanwege de omvang van dit incident kwam ook een tweede Officier van Dienst Geneeskundig ter plaatse. De ambulances zijn ook ingezet op de opvanglocatie in het gemeentehuis van Dijk en Waard. Hier werd onder andere nazorg geboden, zoals slachtofferhulp.

Nasleep: langdurige ontruiming

De materiële schade aan het gebouw is aanzienlijk. Tien woningen werden verwoest, drie andere langdurig onbewoonbaar. De overige woningen blijven zeker enkele weken gesloten. Bewoners zijn opgevangen door familie, de gemeente, Woonwaard en Parlan. In deze 'nafase' ligt de focus van gemeente Dijk & Waard, Woonwaard en Parlan op de bewoners en hun welzijn. Samen met twee welzijnsorganisaties, maar ook slachtofferhulp, hebben zij elke dag contact met mensen die niets meer hebben, maar ook onzeker zijn over hun toekomst.



Tijdens de explosie en grote brand in Heerhugowaard zijn twee Officieren van Dienst Geneeskundig ingezet om de inzet van de ambulances en traumahelikopters te coördineren.

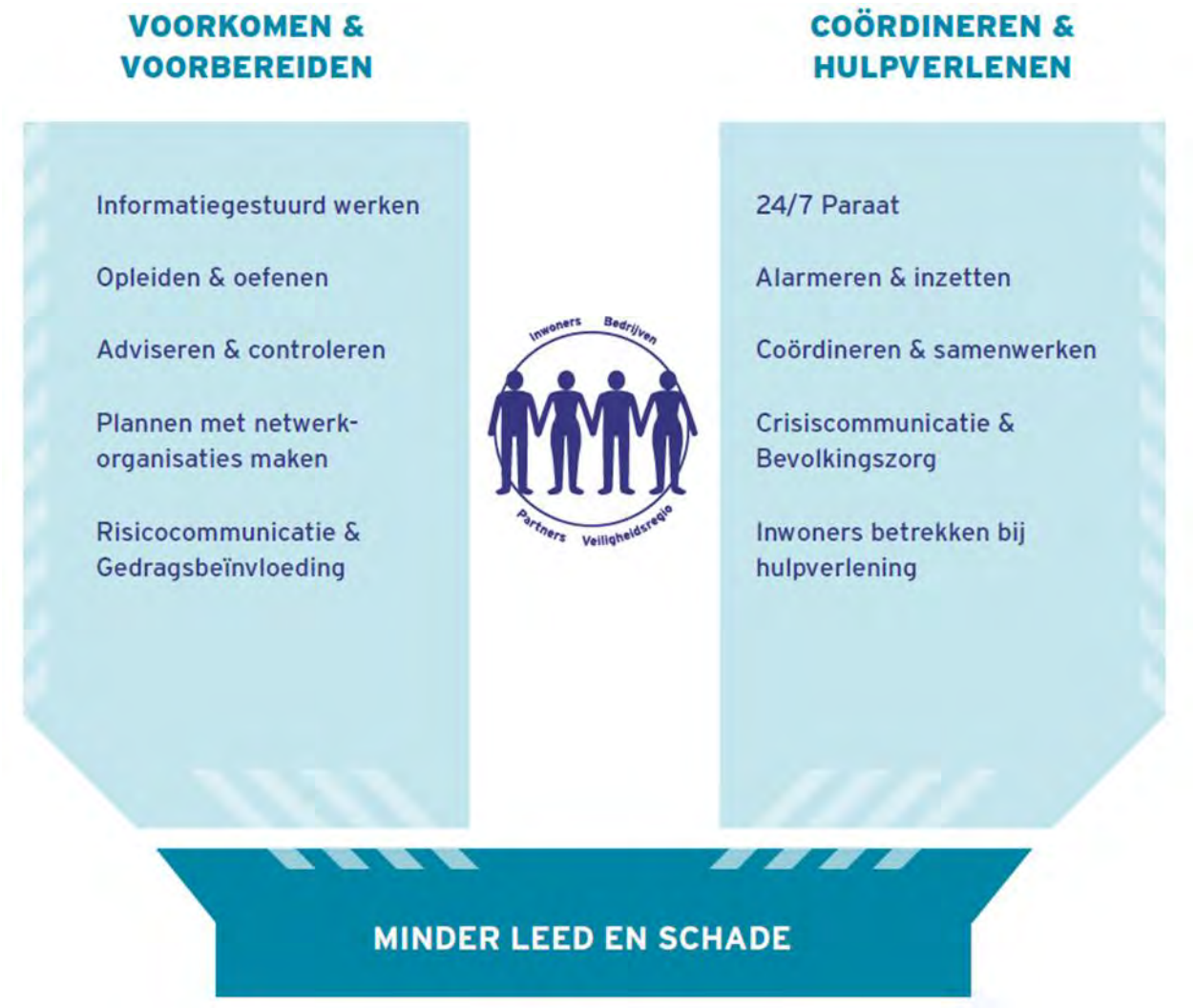


Een incident waarbij de inzet van hulpdiensten wordt gevraagd is voor inwoners of ondernemers een heftige gebeurtenis. In die eerste minuten, uren (en heel soms dagen) van zo'n incident, is de inzet van de hulpdiensten letterlijk van levensbelang en heel zichtbaar. Maar zodra het incident onder controle is en de laatste hulpverleners vertrekken, is de ellende voor gedupeerden nog maar net begonnen en zijn andere instanties vaak nog lange tijd bezig om deze mensen te ondersteunen.

2. Wat willen wij bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Dit zijn de pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2024-2027 is gebaseerd. Bij de programma's is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.



3. Wat hebben wij gerealiseerd

3.1 Speerpunten

De voortgang van de speerpunten uit ons beleidsplan per activiteit voor 2025 wordt aangegeven met:

V	Gerealiseerd
202X-T	Loopt volgens planning en is gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)
202X-T	Loopt niet volgens planning en is gerealiseerd in 202X-T
	Niet gerealiseerd
N.V.T.	Start niet in dit trimester

Speerpunt Informatiegestuurd werken	Bereikt dat	2025-1
Brandweer		
MJOP – Team Brandweerkunde	het team Brandweerkunde conform projectopdracht is gerealiseerd.	**2025-3**
Operationele informatievoorziening	de nieuwe systemen voor operationele informatievoorziening (software & hardware) volgens plan regionaal zijn uitgerold.	**V**
Dashboards	er dashboards zijn ontwikkeld voor de voornaamste kritische prestatie indicatoren uit het meerjarenontwikkelplan brandweer.	**2026**
Crisisbeheersing		
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring	partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er wordt gezocht naar verbinding met buurregio's en de nationale crisisstructuur. De CaCo van de meldkamer is integraal onderdeel van het VIK. Samen met andere veiligheidsregio's werken we aan de doorontwikkeling van het portaal 'Veiligheidsbeeld.nl'.	**2025-3**
GHOR		
Regionaal Veiligheids-Informatie Knooppunt (VIK)	de acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en participeren in het VIK met informatiedeling op basis van prioriteiten vanuit zorgrisicoprofiel.	**2025-2**

Speerpunt Opleiden & Oefenen	Bereikt dat	2025-1
Brandweer		
Businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	de businesscase opleidingslocatie Technische hulpverlening/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen is opgesteld.	**2025-3**
Landelijke formalisatie brandweerassistent	er een landelijke overeenstemming is over het te lopen proces en tijdspad voor de formalisatie van de brandweerassistent.	**2025-3**
Visie op vakbekwaamheid	de uitvoeringsagenda vakbekwaam blijven 2025-2027 is opgesteld.	**2025-2**
MJOP – Vakbekwaamheid	de personele capaciteit voor vakbekwaam blijven is uitgebreid met 5 fte ten behoeve van ondersteuning van de posten.	**2025-3**
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweerzorg	de opleiding voor brandweerassistent, na landelijke formalisatie, door de brandweerschool NH wordt aangeboden.	**2026**
Opleiden en oefenen gericht op gedifferentieerde brandweerzorg	het oefenen van de posten is afgestemd op de risico's in het verzorgingsgebied.	**2025-3**

Speerpunt Adviseren & Controleren	Bereikt dat	2025-1
Brandweer		
Regionaal risicoprofiel	er een regionaal risicoprofiel conform landelijk format is vastgesteld.	**2025-2**
Financieringsstructuur risicobeheersing	er een meerjarenafspraak is voor de financiering van de niet-wettelijke taken van risicobeheersing (advies & toezicht).	**2025-3**
Risicogericht adviseren & toezicht	de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier van werken is ingebed.	**2025-3**

Speerpunt Plannen met Partners	Bereikt dat	2025-1
Ambulancezorg		
Toekomst Spoedplein Dijklander Hoorn (middellange termijn)	is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een ambulancepost bij Dijklander Hoorn voor de ambulanceorganisatie.	**2025-2**
Digitale gegevensuitwisseling	conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale gegevensuitwisseling met huisartsen (incl. huisartsenposten) is geoptimaliseerd.	**2025-3**
Brandweer		
MJOP – Publiek/private samenwerking	er een plan van aanpak is opgesteld om de bedrijfsbrandweer van NRG een rol te laten vervullen in de basisbrandweerzorg (fase1).	**2025**
Veilig Leven – Regionale samenwerking GGD en Rode Kruis	er een actieve samenwerking is met GGD en Rode Kruis, om de ketenaanpak Valpreventie over de hele regio uniformer te krijgen en de 'best practices' te verspreiden over de 16 gemeenten.	**2025-3**
Brandweer als crisispartner	er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner.	**2025-3**
GHOR		
Zorgrisicoprofiel	het speerpunt cyber omgezet is in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.	**2025-3**
TAZK NHN (toekomst bestendige acute zorgketen)	naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met onze zorgpartners is gestart met enkele projecten uit het ROAZ-plan (Regionaal Overleg Acute Zorg).	**2025-3**

Speerpunt Risicocommunicatie & Gedragsbeïnvloeding	Bereikt dat	2025-1
Veilig Leven – Campagne 'Woongemak is Kinderspel' vernieuwen	de campagne in een nieuw jasje is gestoken waarbij valrisico een grotere rol krijgt. Door de campagne vanuit gedragsveranderingsperspectief vorm te geven, ondernemen inwoners van NHN vaker actie om risico's te voorkomen.	**2025-2**
Veilig Leven – Voertuig 'Brand Los'	er een nieuw Veilig Leven voertuig is ingericht waarmee inwoners spelenderwijs aan het denken worden gezet, opdat zij hun eigen leefomgeving veiliger maken. De spellen zijn gericht op volwassenen, een aantal is ook geschikt voor kinderen.	**Stop gezet**
Veilig Leven – Van voorlichting naar ervaring	in plaats van grote groepen theoretische voorlichting te geven, wij steeds vaker een setting creëren waarin kleinere groepen door middel van ervaringsleren gaan inzien wat gevaarlijke situaties kunnen zijn en hoe deze te voorkomen.	**2025-3**

Speerpunt 24/7 paraat	Bereikt dat	2025-1
Ambulancezorg		
Optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied	de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “rendement en bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer op Noord-West 3 verband” is gerealiseerd.	**2025-3**
Prestaties A1/A2	prestaties A1/A2 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.	**2025-3**
Huisvesting	de uitbreiding van de bovenetage Wognum is gerealiseerd.	**2025-2**
Uitbreiding paraatheid	de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “overformatiegesprek” met zorgverzekeraars is gerealiseerd.	**2025-3**
Brandweer		
MJOP – Paraatheid	er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet.	**2025-2**
MJOP – Paraatheid: versterken Alkmaar	de duiktaak is geborgd binnen de 24-uurs beroepsdienst van Alkmaar.	**2025-3**
MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn	de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid met 2 fte, waarmee een TS vanuit de dagdienst is gegarandeerd.	**2025-2**
Brandweerassistent	de formalisatie van de functie van brandweerassistent in het landelijk besluitvormingsproces is ingebracht *(voorlopig beeld.)*	**2026**
Duiken	een veiligheidscultuurtoets duiken in Hoorn en Dijk en Waard is gerealiseerd.	**V**

Speerpunt alarmeren en inzetten	Bereikt dat	2025-1
Meldkamer		
Optimalisatie planbaar vervoer	Het optimaliseren van planbaar vervoer met de zorginstellingen in de drie veiligheidsregio’s is gerealiseerd.	**2025-2**
Digitalisering aanvraag/uitgifte Planbare Ambulancezorg op de meldkamer	de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.	**2025-2**
Capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid	de capaciteit conform het capaciteitsmodel Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is gerealiseerd voor 125 diensten.	**2025-3**
Functiedifferentiatie	de 112-centralist structureel is opgenomen in de bezetting.	**2025-3**
Brandweer		
Team Digitale Verkenningen NW4	het Team Digitale Verkenningen operationeel is binnen NW4.	**2025-2**

Speerpunt coördineren en samenwerken	Bereikt dat	2025-1
Zorg en veiligheidshuis		
Informatieknooppunt consult en advies	het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot informatieknooppunt consult en advies.	**V**
Visie zorg- en veiligheidshuis	uitvoering is gegeven aan de door de stuurgroep vastgestelde visie van het zorg- en veiligheidshuis, waar de doorontwikkeling van het informatieknooppunt consult en advies een onderdeel van is.	**V**
Programma aanpak personen met onbegrepen gedrag	het programmateam uitvoering geeft aan het vastgestelde programmaplan 2025 voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen.	**2025-3**

Capaciteit nieuwe thema's	nieuwe thema's als deze zich aandienen en dit consequenties heeft voor de capaciteit, worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voor instemming.	**2025-3**
Brandweer		
MJOP – Noodzaak tot modernisering	er een plan ligt voor de uitgaven innovatiebudget.	**2025-2**
Balans tussen incidentbestrijding en risicobeheersing	er een plan van aanpak is opgesteld voor extra risicobeheersingsmaatregelen voor gebieden met voorzienbare overschrijdingen van opkomsttijden.	**2025-3**
GHOR		
Geneeskundig crisisplan	het geneeskundig crisisplan in navolging van het regionaal crisisplan is geactualiseerd. In het plan wordt aandacht besteed aan de verdere flexibilisering van de crisisorganisatie en de inzet tijdens de langdurige crisis.	**2025-3**

Speerpunt aanjager of regisseur in het netwerk	**Bereikt dat**	**2025-1**
Crisisbeheersing		
Bewustwording en verantwoordelijkheid via risicodialoog	publieke en private organisaties via een risicodialoog bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit'.	**2025-3**
Herijking in convenanten	nieuwe convenanten worden gesloten en bestaande worden herijkt, met specifieke aandacht in NW4-verband voor een eenduidige aanpak met regio-overschrijdende en landelijke partners.	**2025-3**
Visie op samenwerking met vrijwilligersorganisaties en visie op (lucht)havens	deze zijn geïmplementeerd in de planningen van de stakeholder- en netwerkanalyses.	**2025-3**

Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie	**Bereikt dat**	**2025-1**
Crisisbeheersing		
Flexibele crisisstructuur	we zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en kunnen bijdragen aan de landelijke structuur.	**V**
Weerbare samenleving	we hebben onderzocht wat er nodig en mogelijk is om inwoners in te zetten als crisispartner. Daarnaast hebben we verkennende gesprekken gevoerd over de weerbare samenleving met alle gemeenten in NHN en een visie opgesteld over centrale informatie- en noodhulppunten bij crisissituaties.	**2025-3**
Extreem weer en uitval elektriciteit	we samen met relevante crisispartners (inter)regionale scenario's met bijbehorende cascade-effecten van extreem weer en langdurige elektriciteitsuitval hebben uitgewerkt. En een vakbekwaamheidsprogramma hebben ontwikkeld om voorbereid te zijn op extreme weertypen en langdurige uitval elektriciteit.	**2025-3**

Militaire dreiging	we samen met crisispartners een impactanalyse uit hebben gevoerd voor onze regio op het gebied van hybride en militaire dreiging. Hierdoor hebben we meer zicht op (on)mogelijkheden.	**2025-2**

Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg	**Bereikt dat**	**2025-1**
Crisisbeheersing		
Doorontwikkeling bevolkingszorg	de doorontwikkeling van bevolkingszorg wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg, met implementatie en borging van nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren.	**2025-3**
Risico- en crisiscommunicatie	een analyse is gemaakt van de capaciteit en slagkracht binnen de veiligheidsregio op het gebied van risico- en crisiscommunicatie, resulterend in gezamenlijke analyse en verdere samenwerkingsafspraken. We werken actief mee aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. We weten wat aanvullend nodig is op de beleidsthema's 'Extreem weer' en 'Uitval elektriciteit'.	**2025-3**

Speerpunt Inwoners betrekken bij hulpverlening	**Bereikt dat**	**2025-1**
Brandweer		
Veilig Leven - Zorgprofessionals als ambassadeurs	functionarissen die achter de voordeur komen van inwoners, onveilige situaties in woningen gaan signaleren. Zij zetten zich in om de bewoner te helpen een veilige leefomgeving te creëren. Denk hierbij aan huisartsen, fysiotherapeuten en WMO-consulenten.	**V**

Speerpunt organisatie breed	**Bereikt dat**	**2025-1**
Innovatie	de technische tools zijn geïmplementeerd om de processen en werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren.	**2025-3**
Informatiemanagement en informatiebeheer	doorontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeheer conform het verbeterplan op orde is gebracht wat resulteert in een positieve beoordeling van de archiefinspecteur en provincie.	**2025-3**
Informatiegestuurd werken	het informatiegestuurd werken op basis van data organisatiebreed verder is geïmplementeerd.	**2025-3**
Duurzaamheidsambities	de onderzoeksfase met de keuzes op de duurzaamheidsambities is afgerond en keuzes zijn gemaakt op welke onderdelen de ambitie zal worden verwezenlijkt.	**2025-3**

4. Wat gaat het kosten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van het jaar 2025 en de mate waarin de begroting moet worden bijgesteld. Indien noodzakelijk wordt ingegaan op aanwezige risico's die bepaalde ontwikkelingen met zich mee brengen. In de bijlagen 5.1 tot en met 5.3 wordt meer specifieke informatie verstrekt.

4.2 Uitkomsten programma Ambulancezorg en VR-programma's

Het totale resultaat van de veiligheidsregio wordt na aanpassingen geraamd op € 1.124.000 negatief. In de navolgende tabel zijn de uitkomsten per programma aangegeven na doorvoeren van de begrotingswijzigingen en het extra-comptabel verwerken van de overhead ten laste van de ambulancezorg.

Begroting 2025, na bijstellingen	Bedragen x €1.000				
Resultaten programma's incl. reserves/overhead	Baten	Lasten	Reserves	Overhead	Saldo
Programma Ambulancezorg	20.572	-18.194	-78	-2.591	**-291**
Heffing Vpb	-	-			**-**
Totaal programma Ambulancezorg	**20.572**	**-18.194**	**-78**	**-2.591**	**-291**
Programma Brandweer	1.832	-41.068	-		**-39.236**
Programma GHOR	47	-1.806			**-1.759**
Programma Meldkamer	2.424	-3.723	-5		**-1.304**
Programma Crisisbeheersing	-	-4.518	-		**-4.518**
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	937	-1.587	100		**-550**
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	63.833	-			**63.833**
Overig					
Overhead	1.135	-21.025	-	2.591	**-17.299**
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	-	-			**-**
Onvoorzien	-	-			**-**
Totaal programma's / Overig VR	**70.208**	**-73.727**	**95**	**2.591**	**-833**
Totaal	**90.780**	**-91.921**	**17**	**-**	**-1.124**

Toelichting

Resultaat programma Ambulancezorg

Het geprognotiseerde resultaat na bijstellingen is € 291.000 negatief. Dit was bij de 1e begrotingswijziging 2025 geraamd op € 170.000 negatief, derhalve een vermindering van € 121.000.

In de komende trimesters zal ingezet moeten worden op een kostenreductie van de verschillende materiële budgetten en dient kritisch te worden gekeken naar de personele omvang en relatie tot de vergoedingen die worden verkregen van de zorgverzekeraars.

Het geprognotiseerde negatieve resultaat kan worden opgevangen in de Algemene reserve Ambulancezorg. Deze is na bestemming resultaat 2024 € 1.569.000 in omvang.

Een nadere toelichting wordt in bijlage 5.2 gegeven voor afwijkingen per pdc groter dan € 100.000.

Resultaat programma's VR

Het geprognotiseerde resultaat na aanpassingen is € 833.000 negatief. Dit was bij de 1e begrotingswijziging 2025 geraamd op € 41.000 negatief, dus een forse afwijking van € 792.000 (lager resultaat).

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de prijsstijgingen op goederen en diensten zijn opgenomen in de budgetten die de compensatie door middel van indexatie op de gemeentelijke bijdragen overstijgen. Het betreft een bedrag van circa € 1.700.000. Daarnaast zijn er nog verschillende bij- en aframingen met per saldo een negatief effect van circa € 113.000.

Er is ook al rekening gehouden met incidentele aframingen van salarisposten ter grootte van € 730.000 (uitstel uitbreiding Hoorn € 550.000 en flexpool € 180.000, zie hierna toelichting onder ***Incidentele oplossingen in 2025***) en het uitstellen van innovaties (€ 250.000), waardoor het resultaat op de nu geraamde € 833.000 negatief uitkomt. Omdat de cao VR afloopt per 1 augustus van dit jaar kan de druk op de salarisposten wel weer toenemen.

Ontwikkeling salariskosten ten opzichte van gemeentelijke indexatie

We zien dus zorgelijke ontwikkelingen in de salariskosten in verhouding tot wat er binnen de gemeentelijke indexatie wordt aangevuld. Mede doordat de indexatie van de gemeentelijke bijdrage al een aantal jaren achterblijft bij de salarisontwikkeling bouwen we al achterstanden op, terwijl deze ontwikkeling bij de laatstelijke cao's explosief is doorgestegen. Hierdoor wordt de VR geconfronteerd met forse salarisstijgingen waar onvoldoende compensatie tegenover staat. Hierna volgt een uiteenzetting wat er in de afgelopen jaren is gebeurd.

In de jaren 2021 en 2022 liep de indexatie een 4-tal procenten achter bij de feitelijke salarisontwikkeling. Dit is door nacalculatie bij de indexatie over 2024 hersteld (extra verhoging 4,4%). Echter, het verschil is in eerste aanleg wel twee jaar voorgefinancierd door de VR.

Voor het jaar 2023 zien we een structureel gat ontstaan in de dekking. De cao onderging een verhoging van circa 7,4% (beroeps) tot 9,3% (vrijwillig), terwijl de indexatie is blijven steken op totaal 5,8% voor de salariscomponent. Daarbij opmerkende dat 3,8% pas in de gemeentelijke bijdrage over 2026 wordt aangevuld. Tot op heden is de indexatie over 2024 een percentage van 3,1% (zonder nacalculatie). Per 1 mei 2024 is een nieuwe cao afgesloten met een bruto stijging van 6,4% (exclusief stijging WG-lasten). Dat betekent dat over de jaren 2023 en 2024 een fors structureel gat begint te ontstaan. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen in 2025 is mede afhankelijk van de per 1 augustus 2025 af te sluiten cao. In de indexatie van de gemeentelijke bijdrage is vooralsnog rekening gehouden met 4%.

Prijsontwikkeling materieel/materiaal/diensten ten opzichte van gemeentelijke indexatie

Naast de prijsstijgingen die ook gemeenten ondervinden, wordt de Veiligheidsregio als brandweerorganisatie extra hard geraakt door de hoge inflatie voor een aantal specifieke omvangrijke kostenposten. Het eerste voorbeeld betreft de aanbesteding van de TS'en. De prijzen voor TS'en zijn over de laatste 10 jaar gestegen met 90%, terwijl de indexatie over die periode circa 50% was. Een ander voorbeeld betreft de prijsstijging van het realistisch oefenen. Bij de laatste aanbesteding (2022/2023) is de prijs zodanig gestegen dat tegenwoordig voor het oude budget nog maar 800 vrijwilligers op jaarbasis te oefenen kunnen. Dit waren er op jaarbasis 1.200.

Daarnaast blijft de inflatie nog steeds onveranderd hoog. Deze schommelt in 2025 rond de 4%, terwijl deze in 2024 en eerdere jaren zich tussen de 5 en 10% bewoog. Daarbij opgeteld dat de periode van de lockdown door corona achter ons kwam te liggen, waardoor allerlei (uitgestelde) activiteiten op gang kwamen en weer tot uitgaven leidden, is af te leiden uit het feit dat we de boekjaren 2023 en 2024 met een verlies afsloten. Als we kijken naar het prijsaandeel binnen de indexatie, dan komt de stijging over de jaren 2020 t/m 2025 net iets boven de 4% uit. Gezien de fors hogere inflatie die zich vertaald in duurdere contracten op divers gebied, kunnen we niet anders concluderen dat ook hier een structureel gat begint te ontstaan dat snel groter wordt.

Kapitaallasten investeringen, stijging rentecomponent

Afhankelijk van de voortgang in de realisatie van de (omvangrijke) investeringen zullen de financieringslasten vanaf 2025 snel gaan groeien. De veiligheidsregio heeft onvoldoende eigen middelen om de financiering zelfstandig op te vangen en zal dus gebruik moeten maken van leningen. Feit is dat de rente vanaf 2022 een aanmerkelijke stijging heeft ondergaan ten opzichte van een aantal jaren terug (tijdens coronatijd zelfs negatieve rente op leningen). Begin april 2025 staat de rente op een percentage van 3,5%. Hoe de rente zich verder gaat ontwikkelen, is onzeker door diverse exogene factoren. Bij volumetoename van de leningen zal de rentelast in ieder geval al toenemen. Bij het afsluiten van een lening ter grootte van € 10 miljoen levert dit een toename op van € 200.000.

Onderzocht wordt of en in hoeverre temporisering dan wel niet door laten gaan van investeringen op korte termijn een positief effect kan hebben op deze post. Dit is niet alleen van belang voor de rentecomponent, maar ook voor de afschrijvingen. Deze laten ook een forse groei zien, niet in de laatste plaats door het fors gestegen prijsniveau van het te vervangen materieel. Een TS kost bijvoorbeeld circa 90% meer dan bij de oprichting van de VR in 2015. Compensatie door de jaarlijkse indexatie komt niet verder dan circa 50%.

Tijdigheid gemeentelijke indexatie

Pas in 2026 wordt een aanvullende indexatie gegeven over 2023. Dat betekent dat in de jaren 2023 tot en met 2025 de indexatie fors achterliep bij de feitelijke prijsstijgingen zoals we die doorberekend hebben gekregen. Daarnaast is in 2022 nog een bedrag van € 700.000 bezuinigd, waardoor het laatste stukje structurele ruimte is verdwenen uit de begroting. In 2023 en 2024 heeft de VR daarom ook een tekort moeten presenteren.

De scheefgroei tussen de indexaties van de gemeentelijke bijdragen enerzijds en de grote prijsstijgingen anderzijds heeft geleid tot een structureel tekort in de begroting van de veiligheidsregio. De kosten om de huidige basis op orde te houden wordt niet meer gedekt door de inkomsten. Om weer structureel sluitend te worden betekent dat een besluit moet komen welke taken en activiteiten nog door de VR uitgevoerd kunnen worden en hoeveel middelen per activiteit ingezet kan worden. Binnen de begroting van de VR is het tekort steeds structureler van aard zoals ook in de begroting van 2026 is aangegeven.

Incidentele oplossingen in 2025

Door de versterking van de beroepskazerne Hoorn uit te stellen, realiseert de veiligheidsregio in 2025 een besparing van €550.000. Dit besluit is aanvullend op de reeds geplande bezuiniging die in 2026 ingaat. De reden hiervoor is dat het realiseren van adequate slaapplaatsen op de huidige locatie aan de Nieuwe Wal in 2025 niet haalbaar blijkt. De veiligheidsregio voert momenteel gesprekken met de gemeente Hoorn over het realiseren van voorzieningen die voldoen aan de eisen van een 24 uursdienst. Zonder geschikte slaap- en verblijfplaatsen is inzet volgens deze norm niet verantwoord. Daarom worden de middelen die in het boekjaar 2025 waren gereserveerd voor deze versterking niet besteed.

Daarnaast vergt de realisatie van de flexpool in 2025 meer voorbereidingstijd om goed uitvoering te geven aan dit project. Dit leidt ertoe dat het beschikbare budget van €180.000 in 2025 tijdelijk niet wordt aangesproken. Ook het innovatiebudget van € 250.000 wordt in 2025 niet ingezet vanwege een her prioritering binnen de organisatie. Deze tijdelijke verschuivingen creëren financiële ruimte om het verwachte begrotingstekort deels op te vangen, terwijl tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat toekomstige uitvoering van deze projecten mogelijk blijft.

Het invullen van vacatures zal in 2025 vooral worden beoordeeld op nut en noodzaak waarbij noodzakelijke uitvoering van (wettelijke) taken leidend zal zijn. Door het niet invullen van vacatures kan het tekort ook worden terug gebracht.

Bij het samenstellen van de 2e bestuursrapportage wordt geanalyseerd hoe de salarissen bij de VR-programma's tot het einde van het jaar zich gaan ontwikkelen, mede in het licht gezien van de nieuw af te sluiten cao per 1 augustus van dit jaar. Bestaande vacatures, inschaling en stijging door de cao zullen bepalend zijn of en in hoeverre er ruimte bestaat om bij te dragen in het reduceren van het negatief resultaat.

Daarnaast zal over alle programma's van de VR kostenbewust omgegaan moeten worden met de budgetten. Waar mogelijk zal besteding uitgesteld moeten worden.

De uitkomsten van de genoemde acties dienen zichtbaar te worden bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage.

Het geprognotiseerde negatieve resultaat 2025 kan nog worden opgevangen in de algemene reserve van de Veiligheidsregio. Deze is na bestemming resultaat 2024 nog maar € 1.315.000 in omvang. Het incidenteel dekken uit de algemene reserve is eindig. De algemene reserve is om de risico's van de Veiligheidsregio op te vangen, en is het dus noodzakelijk om het verlies te verkleinen dan wel weg te werken in 2025.

Structurele oplossingen
Zoals hierboven al is aangegeven zal de VR een besluit moeten nemen hoe de begroting structureel sluitend te maken. De veiligheidsregio moet besluiten welke taken en activiteiten nog uitgevoerd kunnen worden en tegen welke middelen. Het strategische materieel en materiaalplan is een eerste goede stap om dit uit te werken ten opzichte van het dekkingsplan.

Door de inflatie én de afgesloten cao's staat de begroting onder druk. Bij de inkoop aanbestedingen moet nog meer gekeken worden naar de prijs. De inhaalindexatie van de komende jaren moet de CAO verhoging zoveel mogelijk weer structureel sluitend maken.

Acties hebben geen structurele invloed op 2026 en verder
Hierbij moeten wij ook nog opmerken dat de genoemde (incidentele) reducties op de kosten in 2025 geen structurele invloed hebben op het meerjarenperspectief. De in de begroting 2026 en MJR 2027-2029 opgenomen stelposten worden hierdoor niet positief beïnvloed. Daar blijft dus het probleem van onderfinanciering vooralsnog bestaan.

Verdere toelichtingen per programma zijn opgenomen in bijlage 5.2 voor afwijkingen per pdc of product groter dan € 100.000. Daarnaast wordt in paragraaf 4.3 nader ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Bestemmingsreserves
De mutaties in de bestemmingsreserves zijn gebaseerd op de verwachte uitgaven die worden gedaan in dit jaar op deze onderwerpen, dan wel dotaties die moeten worden gedaan voor toekomstige onttrekkingen. Zie ook de toelichting in paragraaf 4.4.

4.3 Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Risico's
In de begroting 2026 en de jaarrekening 2024 zijn alle onderkende risico's benoemd. Vooralsnog hebben de daar genoemde risico's geen wezenlijke verandering ondergaan. We verwijzen u kortheidshalve naar genoemde documenten. In deze bestuursrapportage gaan wij in op nieuwe ontwikkelingen en risico's.

Nieuwe CAO's in 2025

De cao ambulancezorg is per 31 januari 2025 afgelopen. De onderhandelingen voor een verlenging zijn opgestart in maart 2025. De cao veiligheidsregio's loopt 1 augustus 2025 af. In de loop van het verslagjaar zal duidelijk worden in hoeverre de gehanteerde indexatie bij beide cao's voldoende is.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

In 2025 ontvangt de VRNHN wederom een extra uitkering BDuR met als specifiek bestedingsdoel de verbetering van de crisisbeheersing en inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Er is in beeld gebracht hoe de begrote lasten (vooral formatie) worden gedekt in 2025 uit deze BDuR gelden. Op het moment van schrijven is nog niet bekend in hoeverre de loonstijgingen worden opgevangen door de nog vast te stellen indexatie van deze gelden door het Rijk.

In de voorjaarsnota 2025 is ook niet aangegeven dat de eerder aangekondigde korting van 10% ingaande 2026 niet zal doorgaan. Dit betekent dat op de korting (in 2026 geraamd op € 800.000) in de 2e helft van 2025 al geanticipeerd moet gaan worden. Omdat het vooral een vergoeding betreft op personeel gebied, zal dat met name consequenties gaan hebben op de omvang van het personeelsbestand.

Ook de val van het kabinet werkt hierin niet mee. Dat kan betekenen dat plannen die in ontwikkeling waren niet meer worden doorgevoerd, zolang er gaan nieuwe regering is geïnstalleerd.

4.4 Toelichting VR-brede posten

Overzicht aangepaste begroting burap 2025-1

In bijlage 5.1 is het aangepaste begrotingsoverzicht naar taakvelden opgenomen voor het jaar 2025. Nadere uitwerking vindt plaats in de programma's.

Programma's

In bijlage 5.2 zijn de financiële overzichten en nadere toelichtingen per programma opgenomen voor het begrotingsjaar 2025. Individuele posten met afwijkingen groter dan € 100.000, of die relevant zijn binnen de aanwezige verschillen, worden nader benoemd en toegelicht.

Mutaties bestemmingsreserves

In de navolgende tabel zijn de begrote mutaties voor 2025 in de bestemmingsreserves weergegeven.

x €1	Saldo Prim.begr.25	Toevoeging	Onttrekking	Saldo na Burap 2025-1
Bestemmingsreserves				
Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ	1.976.000	160.735		2.136.735
POK-gelden	200.000		-100.000	100.000
Nieuwbouw ambulanceposten	77.500		-77.500	-
Totaal bestemmingsreserves	**2.253.500**	**160.735**	**-177.500**	**2.236.735**

Verslaggevingsverschillen BBV-RJZ

De toevoeging betreft te compenseren uren wegens overwerk, doordat meer diensten zijn gedraaid én vervanging en aanvulling bij bepaalde diensten noodzakelijk bleek door onderbezetting.

POK-gelden

Deze gelden worden in 2025 en 2026 ingezet op diverse (extra) activiteiten binnen het programma Zorg- en Veiligheidshuis.

Nieuwbouw ambulanceposten

In 2025 wordt de bouw van de post Den Helder afgerond. Deze reserve wordt aangewend als ondersteuning in de direct ten laste van de exploitatie komende bouwlasten.

Voorgenomen investeringen 2025

In de bijlage 5.3 is het totaaloverzicht van voorgenomen investeringen voor 2025 opgenomen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

5. Bijlagen

5.1 Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2025, na bijstellingen Taakvelden	Bedragen x €1.000 Baten	 Lasten	 Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	*67.605*	*51.115*	*16.490*
Programma Brandweer	1.832	41.068	-39.236
Programma GHOR	47	1.806	-1.759
Programma Meldkamer	2.424	3.723	-1.299
Programma Crisisbeheersing	-	4.518	-4.518
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	63.302	-	63.302
1.2 Openbare orde en veiligheid	*1.468*	*1.587*	*-119*
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	937	1.587	-650
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR	531	-	531
7.1 Volksgezondheid	*20.572*	*18.194*	*2.378*
Programma Ambulancezorg	20.572	18.194	2.378
Saldi programma's	**89.645**	**70.896**	**18.749**
0.4 Overhead	1.135	21.025	-19.890
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming	**90.780**	**91.921**	**-1.141**
0.10 Mutaties reserves	*178*	*161*	*17*
Programma Ambulancezorg	78	156	-78
Programma Brandweer	-	-	-
Programma Meldkamer	-	5	-5
Programma Crisisbeheersing	-	-	-
Programma Zorg- en Veiligheidshuis	100	-	100
Overhead	-	-	-
Resultaat na bestemming	**90.958**	**92.082**	**-1.124**

5.2 Financiële overzichten per programma 2025

Ambulancezorg

Bedragen x €1.000 PDC	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Wettelijk budget Nza	20.065	15	235	20.315
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO	124	-	-	124
Overige baten	113	-	-	113
Interne doorbelastingen	20	-	-	20
Totaal baten	**20.322**	**15**	**235**	**20.572**
Lasten				
Salarissen	13.268	786	95	14.149
Huisvesting	454	36	-19	471
Diensten en middelen	994	16	-86	924
ICT	200	-	-60	140
WKR gerelateerde kosten	223	-	-	223
Wagenpark	1.525	-1	-175	1.349
HRM	1.009	117	-322	804
Financiën	150	-	-54	96
Verzekeringen	13	6	1	20
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	18	-	-	18
Totaal lasten	**17.854**	**960**	**-620**	**18.194**
Gerealiseerde resultaat programma	**2.468**	**-945**	**855**	**2.378**
Toevoeging aan reserves	-156	-	-	-156
Onttrekking aan reserves	-	78	-	78
Resultaat programma inclusief reserves	**2.312**	**-867**	**855**	**2.300**
Overhead eigen programma	595	-	92	687
Toe te rekenen centrale overhead	1.887	-	17	1.904
Resultaat progr. incl. overhead	**-170**	**-867**	**746**	**-291**
Heffing Vennootschapsbelasting				-
Resultaat progr. incl. overhead na belastingen	**-170**	**-867**	**746**	**-291**

Toelichting

Het geprognotiseerde resultaat ondergaat een vermindering van € 121.000 tot een saldo van € 291.000 negatief. De grootste verschillen worden hierna benoemd.

Baten wettelijk budget Nza

Gezien de nog voortdurende inflatie en de mede daardoor verwachte stijging van de cao, is een verwachte stijging van € 235.000 aan inkomsten opgenomen. Bij Burap 2 zal meer bekend zijn over de te verwachten hoogte van de opbrengsten.

Salarissen

De loonstijging kent een aantal redenen als oorzaak. Eén daarvan is dat de huidige bezetting hoger ligt dan begroot conform de overformatie afspraak met de zorgverzekeraar. Een ander is de druk op werkgeverslasten. Daarnaast is het afwachten hoe de nieuwe cao per 1 februari zich gaat verhouden tot de bij de begroting gehanteerde uitgangspunten.

Wagenpark
Mede door latere levering in voorgaande jaren van ambulances blijven de afschrijvingslasten enigszins achter bij de verwachte ontwikkelingen.

HRM
De incidentele verhoging wordt veroorzaakt door de verwachte inhuur vanwege de nieuwbouw van ambulanceposten (€ 62.000) en personele inhuur in de ondersteunende sfeer (€ 55.000). Structureel is de verwachting dat de inhuur fors minder zal zijn (€ 330.000) door de hogere bezetting met vast personeel.

Overhead
De toe te rekenen overhead van bedrijfsvoeringkosten is in lijn gebracht met de activiteiten die door bedrijfsvoering uitgevoerd worden ten behoeve van de ambulancezorg.

Voor het overige betreft het aanpassingen kleiner dan € 100.000, zodat voor deze posten een nadere toelichting achterwege blijft.

Brandweer

Bedragen x €1.000 Product	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Overige baten	1.715	92	25	1.832
Totaal baten	**1.715**	**92**	**25**	**1.832**
Lasten				
Risicobeheersing	*2.668*	*-43*	*62*	*2.687*
Basispakket	2.531	14	62	2.607
Brandveilig leven	137	-57	-	80
Incidentbestrijding	*27.974*	*-445*	*2.364*	*29.893*
Inzet officiersfuncties	658	-	27	685
Inzet eenheden	27.316	-445	2.337	29.208
Herstel, analyse en onderzoek	*368*	*-250*	-	*118*
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek	52	-	-	52
Informatiegestuurde Organisatie	316	-250	-	66
Lokale zichtbaarheid	*1.628*	*123*	*-138*	*1.613*
Jeugdbrandweer	74	40	6	120
Brandweerpost	1.554	83	-144	1.493
Brandweer algemeen	*7.006*	*251*	*-500*	*6.757*
Totaal lasten	**39.644**	**-364**	**1.788**	**41.068**
Gerealiseerde resultaat programma	**-37.929**	**456**	**-1.763**	**-39.236**

Toelichting

Het resultaat van de brandweer ondergaat een wijziging van € 1.307.000 negatief. De grootste afwijkingen (groter dan € 100.000) worden hierna toegelicht.

Risicobeheersing

Onder de incidentele lasten heeft een verschuiving plaats gevonden van de post salarissen naar de post HRM (inhuur), omdat een aantal vacatures moeilijk in te vullen blijken te zijn. De totale mutatie blijft onder de rapportagegrens van € 100.000.

Inzet eenheden

De incidentele lasten nemen € 445.000 af. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitstel van de uitbreiding Hoorn (zie toelichting in hoofdstuk 4 onder ***Incidentele oplossingen in 2025***). Daarnaast bestaan er verschillende kleinere aanpassing die geen verdere toelichting behoeven.

De hogere structurele lasten worden grotendeels veroorzaakt door hogere te verwachten salarislasten als gevolg van hernieuwde doorrekening hiervan bij het samenstellen van de begroting 2026 (€ 1.004.000). Dit is zowel voor vast personeel als voor vrijwilligers gebeurd. Daarnaast is een bedrag van € 1.295.000 verwerkt aan prijsstijgingen op goederen en diensten die de compensatie door middel van indexatie op de gemeentelijke bijdragen overstijgen. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 4.

Herstel. analyse en onderzoek

Het in het kader van MJOP toegevoegde innovatiebudget van € 250.000 wordt qua activiteiten uitgesteld (zie ook hoofdstuk 4).

Lokale zichtbaarheid, Brandweerpost

Zowel de incidentele als structurele aanpassingen betreffen posten kleiner dan € 100.000 zodat een nadere toelichting niet noodzakelijk is.

Brandweer algemeen

De incidentele overschrijding met € 251.000 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een tweetal posten. Er zijn activa voortijdig afgeschreven door buitengebruikstelling (€ 112.000) en op veel TS'en zijn de afsluiters vervangen (€ 136.000) door een technisch gebrek waardoor risico werd gelopen op persoonlijk letsel bij bediening. De te vervangen afsluiters liepen mee in de afschrijvingen en blijven dat doen voor het bedrag in de investering, de vervanging is feitelijk te zien als extra afschrijving en wordt daarom direct ten laste van de exploitatie gebracht.

De structurele daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten (€ 324.000) door uitgestelde investeringen met als gevolg lagere rentelasten (€ 179.000).

GHOR

Bedragen x €1.000 Product	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Overige baten	12	35	-	47
Totaal baten	**12**	**35**	**-**	**47**
Lasten				
GHOR algemeen	1.262	-	45	1.307
GHOR adviezen risicobeheersing	6	-	-	6
GHOR regierol	6	-	-	6
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden	474	-	-4	470
GHOR analyse en onderzoek	6	-	-	6
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)	11	-	-	11
Totaal lasten	**1.765**	**-**	**41**	**1.806**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.753**	**35**	**-41**	**-1.759**

Toelichting

Het verwachte resultaat van de GHOR ondergaat een negatieve aanpassing van slechts € 6.000. De geringe afwijking geeft geen aanleiding tot een nadere analyse.

Meldkamer

Bedragen x €1.000 PDC	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Wettelijk budget Nza	2.266	150	8	2.424
Totaal baten	**2.266**	**150**	**8**	**2.424**
Lasten				
Salarissen	3.197	-	145	3.342
Diensten en middelen	2	-	-	2
ICT	34	-	31	65
WKR gerelateerde kosten	145	-	-58	87
Wagenpark	2	-	-	2
HRM	191	24	-	215
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	11	-	-1	10
Totaal lasten	**3.582**	**24**	**117**	**3.723**
Gerealiseerde resultaat programma	**-1.316**	**126**	**-109**	**-1.299**

Toelichting

Het programma Meldkamer geeft tegenwoordig de afrekening met de meldkamer Noord-Holland weer. Het geprognotiseerde resultaat kent per saldo een kleine verbetering van € 17.000. Dit komt met name door een verwacht positief (nacalculatorisch) resultaat van € 150.000 over het verslagjaar 2024. De personele lasten nemen met name toe door kleine bijstellingen van WG-lasten en formatie.

Crisisbeheersing

Bedragen x €1.000 Product	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Overige baten	-	-	-	-
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	**-**	**-**	**-**	**-**
Lasten				
CB Algemeen	3.358	95	73	3.526
CB Netwerk en informatie	50	-	-	50
CB Bevolkingszorg	532	-	23	555
CB Crisisorganisatie multi	396	-	-15	381
CB Evalueren en verbeteren	6	-	-	6
Totaal lasten	**4.342**	**95**	**81**	**4.518**
Gerealiseerde resultaat programma	**-4.342**	**-95**	**-81**	**-4.518**

Toelichting

De uitkomst van het programma Crisisbeheersing valt € 176.000 lager uit. Er vindt geen nadere toelichting plaats, omdat alle afwijkingen beneden de grens van € 100.000 blijven.

Zorg- en Veiligheidshuis

Bedragen x €1.000 PDC	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	Bijstellingen Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Projecten en subsidies	-	-	-	-
Overige baten	937	-	-	937
Interne doorbelastingen	-	-	-	-
Totaal baten	**937**	**-**	**-**	**937**
Lasten				
Salarissen	1.381	-	30	1.411
Diensten en middelen	3	-	-	3
ICT	1	-	-	1
WKR gerelateerde kosten	15	-	-	15
HRM	147	-	-	147
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	10	-	-	10
Totaal lasten	**1.557**	**-**	**30**	**1.587**
Gerealiseerde resultaat programma	**-620**	**-**	**-30**	**-650**

Toelichting

Per saldo wordt het resultaat van programma Zorg en Veiligheidshuis negatief bijgesteld met € 30.000. De geringe afwijking geeft geen aanleiding tot een nadere analyse.

Dekkingsmiddelen taakvelden VR

Bedragen x €1.000 PDC	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	Bijstellingen Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
BDUR/Rijk/ministerie	8.200	102	1.308	9.610
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	8.200	102	1.308	9.610
Bijdragen gemeenten	54.223	-	-	54.223
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1	53.692	-	-	53.692
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2	531	-	-	531
Totaal baten	**62.423**	**102**	**1.308**	**63.833**
Lasten				
Totaal lasten	**-**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerde resultaat programma	**62.423**	**102**	**1.308**	**63.833**

Toelichting

De BDuR is structureel aangepast naar aanleiding van de novembercirculaire van 2024. In juni van dit jaar wordt de circulaire verwacht waarin mededelingen zijn opgenomen omtrent de indexatie 2025 en mogelijke toekomstperspectief 2026. Daarnaast is incidenteel geld vrijgemaakt ten behoeve van formatie bij programma Brandweer.

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	1e BW 2025	Bijstellingen Incidentele wijzigingen	 Structurele wijzigingen	Burap 2025-1
Baten				
Overige baten	12	60	-	72
Interne doorbelastingen	1.058	5	-	1.063
Totaal baten	**1.070**	**65**	**-**	**1.135**
Lasten				
Salarissen	13.114	-195	459	13.378
Huisvesting	1.314	49	-	1.363
Diensten en middelen	526	-	25	551
ICT	2.418	-	-194	2.224
WKR gerelateerde kosten	724	120	24	868
Wagenpark	45	-	-	45
HRM	984	518	-	1.502
Financiën	117	-	-6	111
Verzekeringen	290	3	2	295
Communicatie	255	8	-	263
Kwaliteit en Informatie	104	-	161	265
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	160	-	-	160
Totaal lasten	**20.051**	**503**	**471**	**21.025**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-18.981**	**-438**	**-471**	**-19.890**
Aan programma Ambu toe te rekenen overhead	2.482	-	109	2.591
Resultaat overhead VR exclusief Ambu	**-16.499**	**-438**	**-362**	**-17.299**

Toelichting

Het verwachte resultaat van Bedrijfsvoering/Overhead wordt € 800.000 naar beneden bijgesteld.

Salarissen

De lagere incidentele salarislasten worden nagenoeg geheel veroorzaakt door niet vervulde vacatures van de plaatsvervangende brandweercommandanten van de regioteams (€ 172.000).
De hogere structurele lasten worden nagenoeg volledig veroorzaakt door hogere te verwachten salarislasten als gevolg van hernieuwde doorrekening bij het samenstellen van de begroting 2026.

ICT

Per saldo is er geen incidentele wijziging, maar wel een verplaatsing van budget van de post applicaties (verwacht minder gebruik door afstoting) naar de post C2000 (aanschaf telefoons voor 123 voertuigen als fall-back bij uitval van C2000-communicatieysteem) voor een bedrag van € 150.000.

De structurele verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van € 161.000 ICT-budget naar Kwaliteit en Informatie.

WKR gerelateerde kosten

De incidentele verhoging bestaat uit verschillende posten die individueel de rapportagegrens van € 100.000 niet halen, zodat een nadere analyse niet noodzakelijk is.

HRM

De incidentele verhoging betreft voornamelijk verwerking van prijsstijgingen over het gehele programma van Overhead op goederen en diensten die de compensatie door middel van indexatie op de gemeentelijke bijdragen overstijgen (€ 431.500) en inhuur advisering op de verschillende projecten om het MJOP te realiseren (€ 97.500).

Kwaliteit en Informatie

De structurele verhoging wordt veroorzaakt door het overhevelen van € 161.000 ICT-budget naar Kwaliteit en Informatie.

Aan programma Ambulancezorg toe te rekenen overhead

De stijging van de doorberekende overhead wordt veroorzaakt door het in lijn brengen van de verrichte activiteiten van bedrijfsvoering voor ambulancezorg met de daarbij behorende financiële lasten (€ 17.000). Daarnaast zijn de lasten van de eigen leiding ambulancezorg toegenomen met € 92.000.

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	Burap 2025-1
Baten					
Overige baten	-	-	-	72	72
Interne doorbelastingen	-	-	-	1.063	1.063
Totaal baten	**-**	**-**	**-**	**1.135**	**1.135**
Lasten					
Salarissen	645	1.903	1.582	9.248	13.378
Huisvesting	-	-	49	1.314	1.363
Diensten en middelen	-	-	77	474	551
ICT	-	-	-	2.224	2.224
WKR gerelateerde kosten	23	354	167	324	868
Wagenpark	-	1	24	20	45
HRM	3	5	133	1.361	1.502
Financiën	15	-	79	17	111
Verzekeringen	-	-	-	295	295
Communicatie	-	-1	9	255	263
Kwaliteit en Informatie	-	1	-	264	265
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen	1	10	10	139	160
Totaal lasten	**687**	**2.273**	**2.130**	**15.935**	**21.025**
Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead	**-687**	**-2.273**	**-2.130**	**-14.800**	**-19.890**
Aandeel overhead BV voor Ambu	-1.904			1.904	-
Resultaat overhead VR inclusief Ambu	**-2.591**	**-2.273**	**-2.130**	**-12.896**	**-19.890**
Resultaat overhead VR exclusief Ambu		**-2.273**	**-2.130**	**-12.896**	**-17.299**

5.4 Overzicht van voorgenomen investeringen in 2025

Programma / PDC-groep	bedragen x € 1		
	1e begr.wijz. 2025	Bijstellingen	Burap 2025-1
Ambulancezorg			
1 - Huisvesting	513.976	3.876.660	4.390.636
2 - Diensten en middelen	1.203.705	214.504	1.418.209
3 - ICT	12.742	243.713	256.455
6 - Wagenpark	926.303	280.731	1.207.034
7 - HRM	-	91.676	91.676
Totaal Ambulancezorg	**2.656.726**	**4.707.284**	**7.364.010**
Brandweer			
1 - Huisvesting	-	56.149	56.149
2 - Diensten en middelen	361.793	1.254.197	1.615.990
3 - ICT	368.948	215.984	584.932
6 - Wagenpark	8.627.867	360.572	8.988.439
7 - HRM	-	42.517	42.517
Totaal Brandweer	**9.358.608**	**1.929.419**	**11.288.027**
GHOR			
6 - Wagenpark	80.817	-80.817	-
Totaal GHOR	**80.817**	**-80.817**	**-**
MK			
3 - ICT	37.385	-	37.385
Totaal GHOR	**37.385**	**-**	**37.385**
CB			
6 - Wagenpark	75.510	82.827	158.337
Totaal CB	**75.510**	**82.827**	**158.337**
Bedrijfsvoering/Directie			
2 - Diensten en middelen	204.648	-	204.648
3 - ICT	322.523	641.628	964.151
Totaal Bedrijfsvoering	**527.171**	**641.628**	**1.168.799**
Totaal	**12.736.217**	**7.280.341**	**20.016.558**

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 gerichter op prijs worden ingeschreven, waardoor inkoopvoordelen minder optreden.

Ambulancezorg, bijstelling van € 4.707.284

De grootste bijstelling (1 - Huisvesting) wordt veroorzaakt door het doorschuiven vanuit 2024 naar 2025 van de investering nieuwbouw ambulancepost Den Helder (totaal € 3.570.000).

Brandweer, bijstelling van € 1.929.419

De grootste bijstelling (2 – Diensten en middelen) wordt veroorzaakt door het doorschuiven van budgetten vanuit 2024 naar 2025. Het betreft met name bluspakken en helmen (€ 598.000), meubilair brandweerkazernes (€ 261.000) en warmtebeeldcamera's (€ 353.000).
De bijstelling op het wagenpark is een saldo van doorschuivingen tussen 2024 -> 2025 en 2025 -> 2026.

Overhead, bedrijfsvoering, bijstelling van € 641.628

Het betreft met name vervanging van audiovisuele middelen (€ 135.000) en netwerkapparatuur (€ 354.000) die technisch afgeschreven zijn.

Bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie,

bijeen op 08-07-2025,

besluit om

met positief advies en zonder verdere opmerkingen onderstaand voorstel naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden:

Bestuursrapportage 2025-01

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB het voorgestelde besluiten te nemen:

- de financiële afwijkingen veiligheidsregio (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2025 en het geprognotiseerde resultaat 2025 (exclusief ambulancezorg) € 833.000 negatief vast te stellen;
- de financiële afwijkingen ambulancezorg (inclusief mutaties reserves) voor het begrotingsjaar 2025 en het geprognotiseerde resultaat 2025 € 291.000 negatief vast te stellen;
- de bestuursrapportage 2025-01 vast te stellen.

A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Gunning accountantsopdracht aan Verstegen Accountants
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	9
Bijlagenummer	9

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- De opdracht accountantsdiensten te gunnen aan Verstegen Accountants.

Kern

VRNHN heeft een aanbesteding voor de accountant doorlopen, in verband met het verlopen van de huidige overeenkomst. De nieuwe overeenkomst is voor de controlejaren 2025-2028, met de optie tot verlenging met twee maal twee boekjaren.

Op 14 maart 2025 is het procedurevoorstel Accountancy inclusief onderliggende stukken door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis hiervan is een Europese openbare aanbesteding gepubliceerd op 17 maart 2025. Op basis van vooraf bepaalde scorings- en wegingsfactoren op prijs (30%, inclusief plafondbedrag) en kwaliteit (70%), is een selectie gemaakt.

Het kwaliteitsaspect is verdeeld in vier wensen. De Inschrijvers hebben daarvoor een plan van aanpak aangeleverd, deze plannen zijn op 19 mei 2025 gepresenteerd. De kwaliteitsaspecten zijn beoordeeld door het beoordelingsteam.

De voorgenomen gunning is maandag 26 mei 2025 aan inschrijvers bekend gemaakt. Het resultaat van de voorgenomen gunning is afgestemd met mevrouw Van Dam en mevrouw Ten Bruggencate die namens de auditcommissie in de beoordelingscommissie zitten.

Na de voorgenomen gunning is de wettelijke stand-still termijn van 20 dagen in werking getreden. Er zijn geen bezwaren ontvangen. Het algemeen bestuur wordt daarom voorgesteld tot definitieve gunning van de opdracht accountantsdiensten over te gaan.

Beoogd effect

Contracteren van een accountant voor de controlejaren 2025-2028, met een optie tot verlening met tweemaal twee boekjaren.

Motivering en achtergrond

Aanbestedingsproces

Voor het contracteren van de accountantsdiensten is een Europese openbare aanbesteding gepubliceerd op 17 maart 2025. Uitgangspunt is het geaccordeerde start Strategisch Beslisdocument met datum 21 januari 2025.

Op 14 mei 2025 is de deadline voor inschrijving verstreken. Er waren drie (3) inschrijvers, deze zijn middels een Ontvangstbewijs op de hoogte gesteld van de ontvangst van hun aanbiedingen.

VRNHN heeft voor deze aanbesteding drie (3) Inschrijvingen ontvangen: Baker Tilly, Publieke Sector Accountants en Verstegen. De Inschrijvingen zijn gecheckt op volledigheid en als volledig bevonden. Op basis van vooraf bepaalde scorings- en wegingsfactoren op prijs (30%, inclusief plafondbedrag) en kwaliteit (70%), is een selectie gemaakt.

Het kwaliteitsaspect is verdeeld in vier wensen. In de periode van 14 tot 19 mei 2025 zijn door het team van beoordelaars de wensen afzonderlijk van elkaar schriftelijk beoordeeld. Op 19 mei 2025 zijn de plannen van aanpak door de beoordelaars besproken en zijn de vragen geformuleerd die zijn ontstaan naar aanleiding van de plannen. Op 19 mei 2025 hebben de drie (3) Inschrijvers hun plan van aanpak gepresenteerd. Na de presentaties is het team van beoordelaars tijdens de consensusmeeting tot overeenstemming gekomen van de scores. De geoffreerde prijzen zijn niet kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam en door de inkoper verwerkt in de berekeningen van de uiteindelijke score. De geoffreerde prijzen zijn naar rato beoordeeld, zoals vastgelegd in de Inschrijfleidraad.

De voorgenomen gunning is maandag 26 mei 2025 aan inschrijvers bekend gemaakt. Het resultaat van de voorgenomen gunning is afgestemd met mevrouw Van Dam en mevrouw Ten Bruggencate die namens de auditcommissie in de beoordelingscommissie zitten.

Na de voorgenomen gunning is de wettelijke stand-still termijn van 20 dagen in werking getreden. Er zijn geen bezwaren ontvangen. Het algemeen bestuur wordt daarom voorgesteld tot definitieve gunning van de opdracht accountantsdiensten over te gaan.

Onderbouwing gunning

Na het verwerken van de inschrijvingen geeft onderstaande tabel het scoringsresultaat op punten:

Onderdeel:	Maximaal te behalen score	Verstegen Accountants	Baker Tilly	Publieke Sector Accountants (PSA)
Wensen	700	700	567	567
Prijs	300	268	261	300
Totaal:	**1.000**	**968**	**828**	**867**

Op basis van deze score wint Verstegen Accountants de aanbesteding voor de accountantsdiensten (Verstegen Accountants is momenteel onze huidige accountant). Ten opzichte van de winnende inschrijving, eindigt met 101 punten verschil PSA als nummer twee en Baker Tilly eindigt met 140 punten minder als nummer drie.

De beoordeling van de wensen (kwaliteit) is van doorslaggevende betekenis geweest. Verstegen Accountants behaalde voornamelijk meer punten, doordat de nadruk lag op VRNHN, als organisatie, hun specifieke kijk hierop en de gezamenlijke aanpak hierin. Hierbij is gekeken naar de kennis, kunde en gebruikte documentatie die in al huis zijn bij VRNHN en waar Verstegen als accountant op aan kan sluiten. Daarnaast vertaalt Verstegen de relevante wetgeving en aangekondigde veranderingen met betrekking tot de rechtmatigheid direct op de organisatie, zodat voor VRNHN direct duidelijk wordt wat haar te doen staat. Verstegen is erg klantgericht en kan snel schakelen wat bepaalde wijzigingen betekenen voor de organisatie. Wat opvalt is dat Verstegen zich inzet om samen met VRNHN met het bestuur, waaronder de auditcommissie, in gesprek te gaan, om gezamenlijk te werken naar het uiteindelijke doel. Dit werd bij de andere partijen net wat minder belicht.

Behaalde scores op kwaliteit	Verstegen	PSA	Baker Tilly
Wens 1 Controle-filosofie	100	67	67
Wens 2 Controleplan	150	150	150
Wens 3 Rechtmatigheidsverantwoording	300	200	200
Wens 4 Digitale Samenwerking	150	150	150
Punten	**700**	**567**	**567**

Kader

Dit gunningsvoorstel is onderdeel van een reeks documenten/acties die verband houden met de keuze van een nieuwe accountant.

Document/Actie	Basis	Vaststelling AB
Procedurevoorstel Selectie Accountant	Art. 2.2 Controleverordening	14 maart 2025
Controleprotocol	Controleverordening.	14 maart 2025
Programma van eisen	Art. 2.3 Controleverordening	14 maart 2025 (t.k.n.)
Benoeming Accountant	Art. 2.1 Controleverordening	11 juli 2025

Kanttekeningen en risico's

De aanbesteding is juridisch getoetst gedurende het traject, en is conform wet- en regelgeving en het inkoopbeleid van de VRNHN uitgevoerd. Door met de accountant, die tijdens de openbare Europese aanbestedingsprocedure de hoogste score behaalde, een overeenkomst te sluiten, wordt op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze gehandeld. Dit conform de basisbeginselen van de Aanbestedingswet.

Financiële consequenties

Inschrijfprijzen gelden als economisch vertrouwelijk. Gezien het openbare karakter van de vergaderstukken van het algemeen bestuur is het door Verstegen Accountants geoffreerde tarief niet opgenomen in het voorstel. Het door Verstegen geoffreerde all-in tarief voor alle reguliere accountancy werkzaamheden valt binnen het gestelde plafondbedrag.

Implementatie

Na besluitvorming door het algemeen bestuur zal de overeenkomst ondertekend worden door de voorzitter.

Bijlagen

1. Advies auditcommissie

Bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Auditcommissie,

besluit om

onderstaand voorstel met positief advies en zonder verdere opmerkingen door te geleiden naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025:

Gunning accountantsopdracht aan Verstegen Accountants

De commissie heeft via een schriftelijke ronde in de periode 18 – 23 juni 2025 kennis genomen van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure en adviseert het AB het voorgestelde besluit te nemen.

A. van Dam (Rian)
25-06-2025
A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 25-06-2025 11:52 CEST
Document ID:
0ae62a47-5626-448d-8de7-0b4785078207

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Verscherpt toezicht Informatiebeheer
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	10
Bijlagenummer	10.1 t/m 10.5

Gevraagd besluit algemeen bestuur

1. Kennis te nemen van het voortgangsverslag inclusief aanbiedingsbrief van het Regionaal Archief (bijlagen 1 en 2);
2. Kennis te nemen van de oplegger bij het voortgangsverslag van het Regionaal Archief (bijlage 3);
3. Kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur aan het Regionaal Archief (bijlage 4);
4. Kennis te nemen van het oordeel van het Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer van de Provincie Noord-Holland (bijlage 5).

Kern

VRNHN staat onder verscherpt toezicht van het Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer van de Provincie Noord-Holland. Zowel het Regionaal Archief als het Interbestuurlijk Toezicht constateren dat de situatie gedurende een aantal jaren onvoldoende verbeterd is, waardoor de organisatie op cruciale punten niet voldoet aan de eisen van de Archiefwet. De toezichthouder eist dat de verbeteringen in de informatievoorziening (zoals zijn beschreven in het *Verbeterplan Informatievoorziening VRNHN 2024*) binnen 3 tot 4 jaar zijn doorgevoerd.

Om aan deze eis te voldoen, worden de volgende stappen op korte termijn ondernomen:

- Concretiseren van het *Verbeterplan Informatievoorziening VRNHN 2024* – deadline 20 juni 2025.
    - Prioriteren, clusteren en plannen van verbeterpunten op basis van de cruciale tekortkomingen die het Interbestuurlijk Toezicht in haar oordeel definieert.
    - Capaciteit realiseren om cruciale verbeterpunten in het tijdvak mei 2025 – mei 2026 uit te voeren.
    - Toevoegen van een tijdvakindeling over drie jaar (met één jaar uitloop) inclusief concrete werkplanning voor tijdvak mei 2025 – mei 2026.
- Uitvoeren van de herziene versie van het *Verbeterplan* (concretisering) – zo snel mogelijk na vaststelling door de directie.

- Operationeel maken van het Strategisch Informatie Overleg (SIO) als strategisch sturingsinstrument voor de informatievoorziening in het algemeen en archivistische kaders in het bijzonder – gepland: Q3 2025.

Beoogd effect

- Informeren van het dagelijks bestuur.
- Informeren van het algemeen bestuur.
- Beantwoording aan het Regionaal Archief.

Motivering en achtergrond

Ondanks inspanningen van Team Informatiebeheer en ondanks de complimenten die zowel het Regionaal Archief als de Provincie Noord-Holland hebben gegeven over de stappen die zijn gezet om de informatievoorziening te verbeteren, is de beoordeling niet verbeterd en blijft het verscherpte toezichtregime van kracht. Het Interbestuurlijk Toezicht constateert dat het hier met name aspecten betreft die te maken hebben met het organisatiebreed borgen van een betrouwbare en duurzame digitale informatievoorziening.

De Interbestuurlijk Toezichthouder verwacht dat de organisatie de verbeteringen op dit gebied, zoals in het verbeterplan zijn aangekondigd, in een periode van 3 tot 4 jaar heeft doorgevoerd. Dit betekent dat het moment gekomen is om versneld in actie te komen. Naast de geplande uitbreiding van het Team Informatiebeheer, zal vooral een bijdrage van andere bedrijfsonderdelen nodig zijn om onze informatievoorziening binnen de gestelde periode op orde te brengen. Het huidige verbeterplan zal van een toetsbare planning worden voorzien voor de komende 3 tot 4 jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat op de korte en langere termijn inspanning zal worden gevraagd vanuit alle organisatieonderdelen. In opdracht van de directie wordt binnen een tijdsbestek van vier weken gewerkt aan de concretisering van het verbeterplan. Het resultaat hiervan zal aan de directie worden voorgelegd.

Kader

- Jaarlijks toezicht op het informatiebeheer bij VRNHN door de als zodanig bij besluit aangewezen archivaris, te weten de Directeur-Archivaris van de gemeenschappelijke regeling RHC Alkmaar (Regionaal Archief), conform artikel 7 van de ‘Informatieverordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2018’.
- Jaarlijks interbestuurlijk toezicht op het informatiebeheer bij VRNHN door de toezichthouder van het Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer van de Provincie Noord-Holland, conform artikel 1 van de ‘Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023’.

Kanttekeningen en risico’s

Het niet voldoen aan de gestelde verwachtingen vanuit het Interbestuurlijk Toezicht kan leiden tot een negatievere beoordeling. Dit kan leiden tot zwaardere sancties in de toekomst. Het Interbestuurlijk Toezicht hanteert hierbij een interventieladder die bestaat uit zes fases.

VRNHN bevindt zich momenteel in fase 3 op de interventieladder. Concreet betekent dit voor VRNHN:

- Dat er dit jaar voortgangsgesprekken op ambtelijk niveau worden gehouden met de Interbestuurlijk Toezichthouder (eventueel gezamenlijk met de Archiefinspectie van het Regionaal Archief) teneinde de planmatige voortgang te monitoren.
- Dat als uit de ambtelijke voortgangsgesprekken blijkt dat er geen of onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, er een overleg op bestuurlijk niveau gepland wordt met de portefeuillehouder Informatiebeheer.

Wanneer er naar oordeel van het Interbestuurlijk Toezicht onvoldoende planmatige voortgang geboekt wordt in fase 3, treden de volgende fases op de interventieladder in werking:

- Fase 4: Vooraankondiging van juridische interventie.
- Fase 5: Besluit tot indeplaatsstelling met laatste termijn om alsnog zelf te voorzien.
- Fase 6: Sanctie indeplaatsstelling.

Financiële consequenties

De uitvoering van de concretisering van het verbeterplan binnen de gestelde termijn van 3 tot 4 jaar vraagt capaciteit bij verschillende organisatieonderdelen. Dit kan leiden tot een her-prioritering van taken, werkzaamheden en projecten die met de huidige mensen en middelen worden uitgevoerd. Indien blijkt dat er onvoldoende mensen en middelen aanwezig zijn, zal dit leiden tot inhuur van externe expertise.

Personele consequenties

Structurele uitbreiding van Team Informatiebeheer was al voorzien. In de notitie benutting 20% MJOP-gelden was voor 2025 en voor 2026 1 extra fte voorzien. De fte van 2025 is deels ingevuld. Het restant volgt zo spoedig mogelijk. Gezien het oordeel van de Provincie, is ook de gevraagde fte van 2026 meer dan noodzakelijk.

Implementatie

Communicatie
De bijgevoegde reactie van het DB wordt, na accordering, verzonden aan het Regionaal Archief Alkmaar.

Publicatie
Er hoeft niets te worden gepubliceerd.

Uitvoering
Volgt zodra de herziene versie van het verbeterplan (concretisering) door de directie akkoord is bevonden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025.
2. Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025.
3. Oplegger bij Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025.
4. Reactie dagelijks bestuur op KPI-verslag RAA 2025.
5. Oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer Provincie Noord-Holland, dd. 2025-04-17.

Regionaal Archief
Alkmaar

Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

T 072 850 82 00
E info@archiefalkmaar.nl
W www.archiefalkmaar.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Datum: 2 april 2025
Kenmerk: 2025fh-VRNHN-1
Onderwerp: Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geacht bestuur,

De directeur-archivaris van de gemeenschappelijke regeling RHC Alkmaar houdt toezicht op informatiebeheer bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Jaarlijks doet de archivaris (conform artikel 7 van de 'Informatieverordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2018') verslag aan het dagelijks bestuur over het gedane toezicht, dat door de archiefinspecteur van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) wordt uitgevoerd.

Het bijgevoegde 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) zoals die zijn opgesteld door de VNG. De KPI's omvatten acht indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding en in hoeverre de Veiligheidsregio aan de eisen uit archiefwet- en regelgeving voldoet. In de bestuurssamenvatting van het verslag vindt u de beoordeling en een puntsgewijze samenvatting van de gedane bevindingen.

Graag verneem ik uiterlijk 1 oktober 2025 van u een inhoudelijke reactie op het verslag waarin u aangeeft welke stappen de organisatie neemt of reeds heeft genomen om de kwaliteit van de informatiehuishouding te verbeteren.

Met vriendelijke groet,



Drs. P.J. Post, directeur-archivaris RHC Alkmaar

Nota bene
Op grond van de 'Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023' dient u het bijgevoegde verslag te verzenden naar de provinciale toezichthouder (Interbestuurlijk Toezicht).

Regionaal Archief Alkmaar

Voortgangsverslag
KPI's Informatiebeheer 2025
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Auteur: Frans van der Horst (archiefinspecteur)

Datum: 2 april 2025

Versie: 1.1 (definitief)

Regionaal Archief Alkmaar

Bestuurssamenvatting

Voor u ligt het verslag dat is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) zoals die zijn opgesteld door de VNG. De KPI's omvatten acht indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding en in hoeverre de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: Veiligheidsregio) aan de eisen uit archiefwet- en regelgeving voldoet.
De algehele conclusie is als volgt:

De Veiligheidsregio voldoet in onvoldoende mate aan de wettelijke eisen. De uitkomsten ten opzichte van vorig jaar zijn in negatieve zin gewijzigd vanwege belangrijke organisatorische veranderingen rondom het stopzetten van de implementatie van het 'Zaakgericht Werken'. De Veiligheidsregio moet veel in beweging zetten om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren. Wel is door de organisatie een fundament gecreëerd waarmee op planmatige wijze uitvoering kan worden gegeven aan het op orde brengen van de informatievoorziening.

Dit verslag bespreekt op hoofdlijnen de vorderingen van de bevindingen uit 2024 (zie: 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2024; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord'). De belangrijkste ontwikkelingen worden in deze samenvatting voor u puntsgewijs uiteengezet.

- De voorzieningen (zoals bedoeld in art. 40 van de Archiefwet 1995) voldoen grotendeels aan de wettelijke eisen ten behoeve van de taken en verantwoordelijkheden voor het archief- en informatiebeheer. De organisatie pakt de verbetering van het archief- en informatiebeheer planmatig op. Zij hanteert hierbij een integrale aanpak om de gestelde doelen te realiseren.

- De Veiligheidsregio beschikt over voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de taken in het archief- en informatiebeheer. Er zijn echter niet voldoende medewerkers (die voldoende gekwalificeerd zijn) voor het uitvoeren van reguliere en incidentele taken in het archief- en informatiebeheer, in het bijzonder gelet op de aanzienlijke achterstanden in de archivering en vernietiging van digitale archiefbescheiden.

- De Veiligheidsregio werkt aan de kwaliteit van haar informatiehuishouding maar beschikt niet over een toetsbaar kwaliteitssysteem. Het gebruik van een kwaliteitssysteem draagt bij aan de cyclische verbetering van het informatiebeheer.

- De organisatie beschikt momenteel niet over beleid ten behoeve van het duurzame en toegankelijke beheer van informatie. Procedures zijn aanwezig maar deze zijn niet in alle gevallen actueel of moeten worden herzien vanwege de organisatorische ontwikkelingen rondom het stopzetten van de implementatie van het 'Zaakgericht Werken'.
  De organisatie beschikt over een procedure die zorgt dat de vernietiging van informatie die daarvoor in aanmerking komt op juiste en correcte wijze gebeurt. Alleen in de praktijk is alleen uitvoering gegeven aan de vernietiging van papieren informatie. De vernietiging van digitale informatie laat vooralsnog op zich wachten.

- De ordening van papieren archiefbescheiden geschiedt op planmatig wijze. Voor wat betreft digitale archiefbescheiden heeft de organisatie vooralsnog onvolledig zicht op de archiefwaardige informatie die integraal is opgeslagen. Een dergelijk overzicht is nodig om de Veiligheidsregio te helpen om zicht en grip te krijgen en te houden op informatie zij beheert en bewaart, voor nu en op de middellange termijn.

- Het huidige DMS (JOIN) waarborgt in beperkte mate de authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden. Momenteel wordt JOIN opnieuw ingericht.

Regionaal Archief Alkmaar

Inhoudsopgave

Inleiding 3
KPI 1. Lokale regelingen 4
KPI 2. Middelen en mensen 5
KPI 3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaatsen, e-depots 6
KPI 4. Interne kwaliteitszorg en toezicht 7
KPI 5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 7
KPI 6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding 9
KPI 7. Overbrenging van archiefbescheiden 9
KPI 8. Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden 10

Inleiding

De directeur-archivaris van de gemeenschappelijke regeling RHC Alkmaar houdt toezicht op informatiebeheer bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna: Veiligheidsregio). Jaarlijks doet de archivaris (conform artikel 7 van de 'Informatieverordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2018') verslag aan het dagelijks bestuur over het gedane toezicht, dat door de archiefinspecteur van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) wordt uitgevoerd.

Het KPI-verslag is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) zoals die zijn opgesteld door de VNG[1]. De KPI's omvatten acht indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding en in hoeverre de Veiligheidsregio aan de eisen uit archiefwet- en regelgeving voldoet.

Dit verslag bespreekt op hoofdlijnen de vorderingen van de bevindingen uit 2024 (zie: 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2024; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord')[2], naar aanleiding van het gesprek dat de archiefinspecteur op 13 maart 2025 heeft gevoerd met het Hoofd IB & ICT en de Specialist Informatiebeheer - Archiefbeheerder (Team Informatiebeheer).
Per KPI wordt in het verslag de voortgang besproken, in welke mate de Veiligheidsregio aan de wettelijke eisen voldoet en welke stappen zij neemt om hieraan te kunnen voldoen. Daarbij wordt expliciet verwezen naar de voortgang van de actie- en verbeterpunten uit het 'Verbeterplan Informatievoorziening VRNHN 2024'.

In het verslag wordt hoofdzakelijk ingegaan het beheer van informatie. Andere aspecten van het beheer van de (historische) archieven die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het RHC Alkmaar worden verder in het Jaarverslag 2024 behandeld.

De uitspraken hebben zowel betrekking op informatie die in het DMS is opgenomen als in andere applicaties, netwerkschijven en e-mailboxen.
Een te plaatsen kanttekening hierbij is dat de organisatie een compleet en actueel overzicht moet hebben van alle informatie, geordend per werkproces en informatiesysteem.

Het verslag wordt grafisch ondersteund door gekleurde stoplichtbolletjes, waarmee in één oogopslag een beeld verkregen wordt van de kwaliteit van de informatiehuishouding en in welke mate de Veiligheidsregio aan de wettelijke eisen voldoet.

Mate waarin de GR voor de betreffende KPI-categorie aan de wettelijke eisen voldoet:

- *Voldoet*
- *Voldoet voor aanzienlijk deel, maar er zijn nog aandachtspunten*
- *Voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten*
- *Voldoet voor aanzienlijk deel niet*
- *Voldoet in het geheel niet*

[1] De wettelijke grondslagen waar de KPI's op zijn gebaseerd staan in de handreiking 'Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)' (VNG, 2020). Zie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/horizontale-verantwoording_20200430.pdf.
[2] De reactie op het 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2024; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord' (referentie: UIT-2024-30711) is ook meegenomen in de beoordeling over de voortgang.

KPI 1. Lokale regelingen

De voorzieningen (zoals bedoeld in art. 40 van de Archiefwet 1995) voldoen grotendeels aan de wettelijke eisen.

De Veiligheidsregio beschikt over een actuele informatieverordening, een besluit informatiebeheer en een mandaatregeling. Zij heeft een Strategische Informatie Overleg (SIO) ingesteld, dat nog vóór het zomerreces van 2025 moet plaatsvinden. Verder treft zij tot op zekere hoogte de nodige voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden bij de wijziging van overheidstaken, de instelling van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden en de uitbesteding van archiefbeheer(staken).
Daarnaast doet zij haar publicaties en bekendmakingen via de officiële (landelijke) kanalen.

Planning actiepunten
De organisatie geeft aan dat de planning[3] (een uitwerking van het 'Verbeterplan Informatievoorziening VRNHN 2024') gestaag loopt. In deze planning zijn de op RODIN[4] gebaseerde actie- en verbeterpunten opgenomen. Alle KPI-actiepunten maken hier onderdeel van uit, evenals de actiepunten die voortkomen vanuit het provinciale toezicht (Interbestuurlijk toezicht). Zij hanteert hierbij niet perse een geprioriteerde aanpak vanwege de grote hoeveelheid aan actiepunten. De uitvoering van een reeks actiepunten heeft volgens haar meer tijd nodig, daarbij is zij vaak afhankelijk van de medewerkers van de rest van de organisatie. In dit verband merkt de organisatie op dat de bewustwording over archief- en informatiebeheer de afgelopen jaren wel is gegroeid binnen de Veiligheidsregio.

Voortgang actiepunten
De voortgang van de actie- en verbeterpunten wordt om de twee á vier weken besproken in het Voortgangsoverleg Informatievoorziening. In dit overleg komen medewerkers van diverse betrokken disciplines bij elkaar om de ontwikkelingen en lopende zaken te bespreken. De directie wordt, als opdrachtgever, periodiek op mondelinge en schriftelijke wijze (middels voortgangsrapportages) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder vormt het verbeteren van de informatievoorziening een terugkerend onderwerp op de agenda van het dagelijks bestuur, zodat het bestuur op de hoogte blijft en zo nodig kan bijsturen.

Strategisch Informatie Overleg (SIO)
In tweede helft van 2024 is het SIO formeel ingesteld. [Zie Verbeteractie 1.4.c: Instellen Strategisch Informatie Overleg (SIO).], als ook de andere verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken ten aanzien informatiebeheer (zie Verbeteractie 1.4.b).

De organisatie is van plan om vóór het zomerreces van 2025 het eerste SIO te organiseren. Binnen afzienbare tijd wordt de conceptagenda rondgestuurd. Momenteel bespreekt zij de inhoudelijke vraagstukken met de vaste deelnemers binnen dit gremium. Het SIO vindt minimaal twee keer per jaar plaats en maakt onderdeel uit van de vaste overlegstructuur. De Functionaris Gegevensbescherming van de Veiligheidsregio, de gemeentearchivaris en de archiefinspecteur schuiven jaarlijks op uitnodiging aan.

Monitoren wijzigingen
De actiepunten die betrekking hebben op het informatiebeheer bij organisatiewijzigingen, taakwijziging en -overdracht (zie Verbeteractie 1.4.m) moeten nog worden opgepakt. Hetzelfde geldt voor de actiepunten die voortkomen uit Verbeteractie 1.4.n: informatiebeheer bij deelname aan samenwerkingsverbanden.

[3] Zie: Overzicht Voortgang Verbeterplan Informatievoorziening VRNHN 2024 versie 24-02-2025.
[4] Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (versie 2, 2017).

Uitvoeringsnotities, voorstellen en procedures
Veel van de uitvoeringsnotities, voorstellen en procedures die betrekking hebben om het informatiebeheer zijn inmiddels vastgesteld. Deze stukken zijn echter fragmentarisch ingeregeld en bovendien niet meer actueel vanwege de keuze om de implementatie van het zaaksysteem (Djuma) stop te zetten (zie KPI 2). In dit verband bekijkt de organisatie geleidelijk welke stukken nog relevant zijn en moeten worden herzien. [Zie Verbeteractie 1.4.i: Inventariseren, opstellen en herijken van Informatiebeheerprocedures.]

KPI 2. Middelen en mensen



De Veiligheidsregio beschikt over voldoende middelen. Wel ontbreekt het aan voldoende mensen die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden, in het bijzonder gelet op de aanzienlijke achterstanden.

De Veiligheidsregio beschikt over voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de taken in het archief- en informatiebeheer. Er zijn echter niet voldoende medewerkers (die voldoende gekwalificeerd zijn) voor het uitvoeren van reguliere en incidentele taken in het archief- en informatiebeheer, in het bijzonder gelet op de aanzienlijke achterstanden in de archivering en vernietiging van digitale archiefbescheiden.

Middelen en mensen
Voor de continuïteit van de (digitale) beheeromgeving worden volgens de organisatie structureel voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. Indien nodig kan zij extra budget aanvragen. [Zie Verbeteractie 1.2.a: Structureel voldoende middelen.]

De organisatie beschikt echter niet over voldoende medewerkers (met voldoende kennis en competenties) om uitvoering te geven aan al haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de (digitale) beheeromgeving, in het bijzonder gelet op de achterstanden in de archivering en vernietiging van digitale archiefbescheiden. Bovendien is zij sterk afhankelijk van externe inhuur. Desalniettemin heeft Team IB een formatie-uitbreiding van 2 FTE toegezegd gekregen in de periode 2025-2026. Een vacature staat momenteel open. Daarbij wordt er gewerkt aan een Teamplan voor Informatiebeheer. [Zie Verbeteractie 1.3.a: Teamplan Team Informatiebeheer.]

Achterstanden
De organisatie kampt nog met aanzienlijke achterstanden in de archivering en vernietiging van archiefbescheiden. Deze achterstand heeft vooral betrekking op saneren van de digitale archieven. De vernietiging en sanering van de papieren archieven is nagenoeg afgrond. [Zie Verbeteractie 2.7.a en 2.7.b: Vernietigen en Saneren Papieren Archieven.]

De acties die voorkomen uit het vernietigen en saneren van de digitale archieven (zie Verbeteractie 2.7.a en 2.7.c: Vernietigen en Saneren Digitale Archieven) bestaan uit:
- Uitvoering geven aan de vernietiging van digitale informatie uit (onderdelen van) het registratie- en archiefsysteem.
- Voorzieningen treffen om het vernietigen van digitale informatie uit taakspecifieke applicaties mogelijk te maken.
- Herstructureren, saneren, en toegankelijk maken van de informatie in het registratie- en archiefsysteem.
- Wegwerken van de achterstanden in het inventariseren, en saneren en registreren in het registratie- en archiefsysteem van reeds op tijdelijke bewerkingslocaties opgeslagen veiliggestelde informatie.
- Registreren en archiveren van informatie afkomstig uit taakspecifieke applicaties en andere aangeleverde informatiecollecties.

Ontwikkelingen
Medio 2024 heeft de Veiligheidsregio besloten om af te stappen van de ambitie om de methodiek 'Zaakgericht Werken' organisatiebreed door te voeren en gelijktijdig de implementatie van het generieke zaaksysteem Djuma stop te zetten. De reden hiervoor was dat het zaakgericht werken in de praktijk van de Veiligheidsregio niet bijdraagt aan efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen, maar eerder het tegenovergestelde bereikt[5].
Met dit besluit is de Veiligheidsregio overgestapt naar een praktische werkwijze voor het registreren en archiveren van informatie, die in vaktermen bekend staat als 'Zaakgericht Registreren'. Dit betekent concreet dat deze werkwijze de organisatie ondersteunt bij het creëren, raadplegen en vastleggen van informatie, maar de taak- en procesuitvoering in daartoe geëigende taakspecifieke applicaties verloopt. Het huidige Document Management Systeem (JOIN) wordt hierbij gebruikt als registratie- en archiefsysteem.

Met het inrichting van de 'Frontoffice Informatiebeheer' heeft de organisatie een basisvoorziening ingesteld zodat het Informatiebeheer vanuit een regierol kan worden gerealiseerd. De taken van de 'Frontoffice Informatiebeheer' richten zich primair op informatie in verschillende verschijningsvormen die voor registratie in het DMS (JOIN) in aanmerking komt. Met de komst van de frontoffice wil organisatie verder werkprocessen ontwikkelen en nadere afspraken maken afdelingen, teams en/of individuele medewerkers ten aanzien van het aanleveren, registeren en archiveren van informatie.
De versterking van de regierol zal verder worden uitgewerkt in de informatiestrategie en het informatiebeleid (zie KPI 5). Ook wil de organisatie invulling geven aan het organisatiebreed professionaliseren van het functioneel beheer. [Zie Verbeteractie 3.3.a: Functioneel beheer.]

KPI 3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaatsen, e-depots

De fysieke bewaaromstandigheden zijn op orde. Dit geldt alleen gedeeltelijk voor de beheeromgeving van digitale archiefbescheiden.

De Veiligheidsregio maakt gebruik van externe archief- en opslagruimten die voldoen aan de eisen voor vernietigbare archiefbescheiden.
Het is niet bekend of zij volledig gebruik maakt van (proces)applicaties en systemen waarmee noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd.

Archief- en opslagruimten
De Veiligheidsregio besteedt de opslag van op termijn te vernietigen papieren archiefbescheiden uit aan externe partij (OASIS). De blijvend te bewaren archieven zijn reeds (vervroegd) overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het RHC Alkmaar (zie KPI 7).

De archiefinspecteur heeft reeds een bezoekt gebracht aan OASIS om de opslag aldaar te beoordelen. Dit geschiedde omdat de gemeente Hollands Kroon ook gebruik maakt van diensten van OASIS. De opslagruimten aldaar voldoen aan de gestelde eisen voor vernietigbare archieven. In overleg met de archiefinspecteur is besloten dat een aparte bezichtiging daarom niet nodig is.

Informatie- en applicatielandschap
Eind 2024 is de Informatiearchitect als onafhankelijke functionaris in de organisatie belegd. De Informatiearchitect fungeert als een sleutelfiguur binnen de organisatie, trekt samen met Team IB op en vormt gezamenlijk een spil ter verbetering van de informatievoorziening.

[5] Zie voorstel Directieoverleg: 'Alternatief Scenario voor Zaakgericht Werken VRNHN 2024'.

Vanaf 2025 beschikt de organisatie niet meer over een Informatiearchitect. Een vacature volgt spoedig, aangezien het opzetten, verdiepen, actualiseren en beheren van een centraal informatie- en applicatielandschap randvoorwaardelijk is om verder zicht en grip te krijgen (en te houden) op alle informatie, geordend per werkproces en informatiesysteem (zie KPI 5). Momenteel heeft de organisatie redelijk zicht op alle in gebruik zijnde applicaties per domein, inclusief de verantwoordelijk functioneel beheerders en/of proceseigenaren. Verder zijn de van de belangrijkste applicaties de koppelingen inzichtelijk, zo ook een aantal processen (zoals Woo-verzoeken en klachtenafhandeling). [Zie Verbeteractie 2.1.a: Informatie- en applicatielandschap.]

KPI 4. Interne kwaliteitszorg en toezicht



De Veiligheidsregio werkt aan de kwaliteit van haar informatiehuishouding maar beschikt niet over een toetsbaar kwaliteitssysteem. Toezicht en verslaglegging zijn belegd.

De organisatie hanteert momenteel geen kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer met toetsbare eisen, zoals bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling. Het gebruik van een kwaliteitssysteem draagt bij aan de cyclische verbetering van het informatiebeheer.

Verder brengt archivaris jaarlijks verslag uit aan het dagelijks bestuur van het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte informatie. Periodiek doet hij verslag aan het dagelijks bestuur over het beheer van informatie die is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Daarnaast wordt via het jaarverslag van het Regionaal Archief Alkmaar aandacht besteed aan aspecten van het beheer van de (historische) archieven.

Kwaliteitssysteem
De ontwikkeling van het kwaliteitssysteem staat volgens de organisatie voorlopig nog on hold. [Zie Verbeteractie: 1.4.a: Opzetten Kwaliteitssysteem, conform art. 16 Archiefregeling]. Momenteel is er gewoonweg geen capaciteit beschikbaar om dit KPI-actiepunt op te pakken, omdat eerst alle aandacht uit gaat naar de overige actie- en verbeterpunten.

KPI 5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden



De ordening van papieren archiefbescheiden geschiedt op planmatig wijze. Voor wat betreft digitale archiefbescheiden heeft de organisatie vooralsnog onvolledig zicht op de archiefwaardige informatie die integraal is opgeslagen. Bovendien waarborgt het huidige DMS (JOIN) in beperkte mate de authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden. Momenteel wordt JOIN opnieuw ingericht.

De organisatie beschikt in beperkte mate over een overzicht van informatie en een metagegevensschema (voor DMS JOIN) is niet beschikbaar. Het applicatielandschap is momenteel niet volledig geschikt voor het duurzaam toegankelijk beheren van informatie. Niet alle informatie is binnen een redelijke termijn te vinden, leesbaar of waarneembaar te maken. Verder treft de organisatie voorbereidingen voor de totstandkoming van informatiebeleidsplan. Een bewaarstrategie, waarin aandacht wordt besteed aan het duurzaam en toegankelijk beheer van digitale informatie, is nog niet ontwikkeld.

Overzicht van informatie
Een compleet en actueel overzicht van alle archiefwaardige informatie, geordend per werkproces en informatiesysteem wordt ontwikkeld, maar stagneert door het ontbreken van een Informatiearchitect (zie KPI 3). Team IB heeft momenteel beperkt zicht en grip op de

informatie die in vakgerichte applicaties is opgeslagen, uitgezonderd de applicaties ten behoeve van personeel (AFAS), financiën en contracten.
Het doel is om toe te werken naar informatiebeheer vanuit een regierol. Het opzetten van informatiebeheer in taakspecifieke applicaties (zie KPI 2) maakt hier onderdeel van uit. Dit betekent dat IB structurele afspraken gaat maken over het beheren, vernietigen en bewaren van informatie in deze applicaties.

Archivering in Teams
De organisatie merkt op dat de informatie die in Teams staat niet inzichtelijk is. Op dit moment ontbreken structurele afspraken over de archivering. Naar aanleiding van vraag en aanbod vanuit de organisatie wordt veel informatie wel veiliggesteld op een speciale plek op de G-schijf of binnen Teams, om deze later op gecontroleerde in het DMS (JOIN) op te nemen.

Archivering e-mail
De organisatie heeft voor het archiveren van e-mail een procedure vastgesteld (Zie 'Voorstel Proactief vastleggen e-mails in Zaaksysteem (emailarchivering), Maart 2021'). Het is niet bekend in hoeverre deze procedure is nageleefd door de medewerkers van de Veiligheidsregio. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van 'Zaakgericht registeren' (zie KPI 2) wordt de voornoemde procedure herzien (zie KPI 1).

Aansluitend wil de organisatie een beleidsplan met betrekking tot e-mailarchivering (organisatorische en technische maatregelen) ontwikkelen op basis van de reeds beschikbare beleidskaders. Vervolgens stelt zij een (werk)proces op voor het veiligstellen van mailboxen en daarin ressorterende informatie van sleutelfunctionarissen. Informatie uit functionele mailboxen (groepsmailboxen) en mailboxen van sleutelfunctionarissen wordt reeds vrijgesteld en gearchiveerd. [zie Verbeteractie 1.4.f: E-mailarchivering.]

Archivering websites, sociale mediakanalen en chat-berichten
In gebruik zijnde websites (domeinen en subdomeinen) moet de organisatie nog inventariseren, evenals de inventarisatie van sociale mediakanalen. Vervolgens wil zij een beleidsplan opstellen voor de archivering van deze websites en sociale mediakanalen. [zie Verbeteractie 1.4.h: Archivering Websites en Social-Mediakanalen.]
De Veiligheidsregio heeft beleid vastgesteld voor het gebruik van berichtenapps, inclusief het beheren en archiveren van chat-berichten. Vervolgens wil zij dit beleid implementeren en procedures opstellen voor het beheren van berichtenverkeer. [zie Verbeteractie 1.4.g: Gebruik Berichtenapps en Archivering Chatberichten.]

Metagegevensschema
Een metagegevensschema voor DMS (JOIN) is nog niet beschikbaar. Op dit moment wordt JOIN opnieuw ingericht. [Zie Verbeteractie 3.3.b: Herinrichten Registratie- en Archiefsysteem.]
De gebruikte metagegevens vormen de basis voor het op te stellen metagegevensschema, aan de hand van de richtlijnen van het Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). [Zie Verbeteractie 2.3.a: Metagegevensschema's.]

Informatiebeleid en bewaarstrategie
In 2024 heeft de Veiligheidsregio voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een informatiebeleidsplan inclusief langetermijnvisie op het informatiebeleid en het informatiebeheer binnen de organisatie. [zie Verbeteractie 1.1.a: Informatiebeleidsplan inclusief langetermijnvisie.]

Momenteel beschikt zij niet over een vastgesteld beleid ten aanzien van het digitaal informatiebeheer, zoals een bewaarstrategie ten behoeve van het duurzaam en toegankelijk beheer van digitale archieven. [zie Verbeteractie 1.1.b: Bewaarstrategie.]. Het is belangrijk dat hier aandacht wordt besteed aan het gebruik van opslagformaten en de functionele eisen van archiefbescheiden. [Zie Verbeteractie 2.5.a: Vastleggen toegestane bestandsformaten.]

KPI 6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden

De Veiligheidsregio weegt zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie.
Daarnaast draagt zij deels zorg voor de tijdige en op correcte wijze uitgevoerde vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

De organisatie past nog geen vervanging toe. [Vervanging is het veranderen van de originele drager van archiefbescheiden met de verplichting om de originele archiefbescheiden te vernietigen.] Conversie en migratie vinden tijdig plaats. Verder past de organisatie waardering en selectie toe en vernietigt zij deels tijdig alle archiefbescheiden die hiervoor in aanmerking komen. In alle gevallen wordt een verklaring van vernietiging opgesteld.

Vervanging
Het nieuw te nemen vervangingsbesluit (inclusief Handboek vervanging) is momenteel in ontwikkeling, maar is wegens interne prioritering niet voltooid. De organisatie heeft wel voorbereidingen getroffen die in een vergevorderd stadium zijn, maar de uitvoering van de werkzaamheden zijn tot nader order opgeschort wegens capaciteitstekort bij Team IB. [Zie Verbeteractie 1.4.e: Opstellen Vervangingsbesluit (Substitutie).] Verder moeten de scaninstellingen worden gecontroleerd om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Conversie en migratie
De migratietrajecten zijn gebaseerd op de ‘Leidraad ten behoeve van het opstellen van een migratieverklaring’ (2021) van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Dergelijke trajecten wil de organisatie bestendigen door het opstellen van een (werk)proces voor het uitvoeren van conversies en/of migraties. Dit proces moet bij uitfasering en/of wijzigingen van applicaties worden geïntegreerd. [Zie Verbeteractie 1.1.c: Bestendigen Conversie- en Migratieprotocol.]

Hotspotmonitor
De ontwikkeling van een hotspotmonitor wordt meegenomen in het in te stellen Strategisch Informatie Overleg (SIO). De hotspots worden dan met terugwerkende kracht vastgesteld. De organisatie heeft stappen gezet voor het veiligstellen van hotspotinformatie. Hiervoor zijn uitvoeringsnotities door het MT vastgesteld. [Zie Verbeteractie 1.4.d: Opstellen Hotspotmonitor.] De archiefinspecteur stuurt de organisatie een procedureomschrijving voor de inrichting van een hotspotmonitor.

Vernietiging
Het uitvoeren van de cyclus voor de vernietiging van hiervoor in aanmerking komende papieren archiefbescheiden is afgerond. Een verklaring tot vernietiging word opgesteld.
De vernietiging van digitale archiefbescheiden in (onderdelen van) het registratie- en archiefsysteem (DMS JOIN) moet nog geschieden. Hetzelfde geldt voor het treffen van voorzieningen om het vernietigen van digitale informatie in taakspecifieke applicaties mogelijk te maken. [Zie Verbeteractie 2.7.a: Vernietigen.]

Een integraal toe te passen vernietigingsprocedure is reeds beschikbaar. Deze procedure heeft betrekking op de vernietiging van papieren en digitale archiefbescheiden.

KPI 7. Overbrenging van archiefbescheiden

De Veiligheidsregio brengt te bewaren archiefbescheiden na de wettelijke termijn van 20 jaar over naar de archiefbewaarplaats of e-depotvoorziening.

De Veiligheidsregio brengt de informatie die hiervoor in aanmerking komt tijdig over naar de archiefbewaarplaats of e-depotvoorziening. In samenspraak met de gemeentearchivaris maakt de organisatie van alle overbrengingen verklaringen op.

Overbrengingsproces
De organisatie is voornemens om (werk)processen op te stellen voor het overbrengen van te bewaren informatie, zowel in analoge als digitale vorm. [Zie Verbeteractie 2.4.b: Overbrengen van Archiefbescheiden.]

Ontwikkelingen
De werkzaamheden met betrekking tot de (vervroegde) overbrenging van papieren archiefbescheiden is (tijdelijk) opgeschort wegens capaciteitstekort. Volgens de organisatie zijn de werkzaamheden hieromtrent voor 95% voltooid. Slechts het bepalen van eventueel in openbaarheid te beperken inventarisnummers moet nog worden uitgevoerd. Dit zal Team IB oppakken in overleg met de Privacy Officer.
Daarna zal het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio een besluit tot beperking van de openbaarheid nemen. Bij het nemen van een dergelijk besluit zal de Veiligheidsregio vooraf advies moeten inwinnen bij de archivaris.



KPI 8. Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden

De Veiligheidsregio voldoet in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet. Dit betreft de archieven die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats of opgenomen zijn in het e-depot van het RHC Alkmaar[6].

Ten aanzien van de beperking van de openbaarheid wint de organisatie tevoren advies bij de gemeentearchivaris, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en archiefbescheiden inzake milieu-informatie.
Het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden wordt opgenomen in de verklaring van overbrenging (zie KPI 7).
De aanvraag van een machtiging tot opschorting van openbaarmaking (bij gedeputeerde staten) voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar is niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Binnen afzienbare tijd zal opnieuw een inspectie worden gehouden ten aanzien van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het RHC Alkmaar. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een inspecteur van een andere archiefdienst.

[6] Deze bevindingen zijn afkomstig uit het 'Verslag KPI-inspectie overgebrachte archieven 2020; Regionaal Archief Almaar' (18 mei 2020, versie 1.0), n.a.v. een inspectie die door de directeur-archivaris van het Waterlands Archief is uitgevoerd.

Memo

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Van	Sr. Specialist Informatiebeheer-Archiefbeheerder (Tony Keevel)
Onderwerp	Oplegger bij 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025 VRNHN' (Archiefinspectie Regionaal Archief Alkmaar)
Datum	7 april 2025

Oplegger bij 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord'

Regionaal Archief Alkmaar, 2 april 2025

Inleiding

Sinds 2017 houdt de Directeur-Archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar jaarlijks toezicht op de Informatiehuishouding van VRNHN, conform artikel 7 van de *Informatieverordening Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2018*. Sinds 2021 was het gangbaar dat de informatiehuishouding op **oneven jaren** geïnspecteerd werd op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Op **even jaren** wordt de voortgang ten opzichte van de voorgaande inspectieronde besproken en beoordeeld, waarna het Regionaal Archief een Voortgangsverslag uitbrengt. Dit jaar (2025) wordt hiervan afgeweken. Net als vorig jaar zijn de vorderingen ten opzichte van de bevindingen uit het 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2024' beoordeeld en voorzien van een Voortgangsrapportage. Dit zal zo blijven tot na de invoering van de nieuwe Archiefwet in (vermoedelijk) 2026.

Context bij het Oordeel Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer VRNHN 2025

De Directeur-Archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar beoordeelt de stand van zaken aangaande het informatiebeheer bij VRNHN als volgt:

"De Veiligheidsregio voldoet in onvoldoende mate aan de wettelijke eisen. De uitkomsten ten opzichte van vorig jaar zijn in negatieve zin gewijzigd vanwege belangrijke organisatorische veranderingen rondom het stopzetten van de implementatie van het 'Zaakgericht Werken'. De Veiligheidsregio moet veel in beweging zetten om de kwaliteit van de informatievoorziening te verbeteren. Wel is door de organisatie een fundament gecreëerd waarmee op planmatige wijze uitvoering kan worden gegeven aan het op orde brengen van de informatievoorziening".

Op het eerste oog mag het tegenstrijdig lijken dat de uitkomsten ten opzichte van vorig jaar in negatieve zin zijn gewijzigd. De organisatie werkt immers sinds het verscherpte toezicht van het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland (december 2023) aan structurele verbeteringen op het gebied van de informatievoorziening. Hiervoor is een meerjarig verbeterplan opgesteld, waarin in totaal 33 'verbeteracties' worden aangekondigd die uiteenvallen in 98 concrete 'actiepunten'. Sinds de vaststelling van dit plan (november 2024) wordt gestaag gewerkt aan de uitvoering hiervan. Dit wordt in het 'Voortgangsverslag' onderschreven en hiervoor zijn reeds separaat complimenten overgebracht.

Toch ligt juist in het structureel uitvoeren van verbeteringen in de informatievoorziening besloten dat het oordeel in negatieve zin gewijzigd is. Dat heeft er alles mee te maken dat er werkende weg steeds meer 'gebreken' in de informatievoorziening zichtbaar worden. Deze 'gebreken' moeten eerst aan het licht komen, alvorens ze (planmatig) kunnen worden aangepakt. Dat is inherent aan de beginfase waarin de verbetering van de informatievoorziening zich momenteel bevindt: het wordt eerst slechter, voordat het

beter wordt. Hierbij moet worden aangetekend dat het in zicht krijgen, hebben en houden van gebreken en verbeterpunten voor de organisatie *an sich* een goede zaak is. Hiermee wordt namelijk het fundament gelegd voor structurele verbeteringen. De resultaten hiervan zullen echter pas in toekomstige inspectieronden zichtbaar worden.

Dat geldt ook voor de zinsnede uit het oordeel dat de uitkomsten ten opzichte van vorig jaar in negatieve zin gewijzigd zijn "*vanwege belangrijke organisatorische veranderingen rondom het stopzetten van de implementatie van het 'Zaakgericht Werken'*". Het besluit om de methodiek 'Zaakgericht Werken' (en de bijbehorende implementatie van een nieuw zaaksysteem) te verruilen voor een praktische werkwijze voor het creëren, raadplegen en vastleggen van informatie draagt bij aan efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen en helpt bij het op orde brengen en houden van de informatievoorziening. Dit zal echter pas op langere termijn zichtbaar worden, wanneer dit besluit is uitgewerkt in een organisatiebrede visie op het informatiebeheer en is omgezet tot uitvoerbaar informatiebeheerbeleid (onderdeel van het verbeterplan). Op het moment van schrijven is dit nog niet het geval waardoor de organisatie op dit punt minder goed voldoet aan de wettelijke eisen dan vorig jaar rond dezelfde tijd (toen de implementatie van het nieuwe zaaksysteem nog in volle gang was).

Het volledig voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van de informatiehuishouding is het ultieme doel waar gestaag aan moet worden gewerkt. Dit is een traject van de lange adem en vereist continue aandacht. Wanneer we de oordelen uit de jaren dat het toezicht is uitgevoerd (sinds 2017) op een rij zetten, blijkt dat de organisatie een grillige maar toch stijgende lijn in de verbetering van de informatievoorziening heeft bewerkstelligd (zie onderstaande tabel).

Oordeel in hoeverre het informatiebeheer van VRNHN voldoet aan de wettelijke eisen									
KPI	Oordeel 2025	Oordeel 2024	Oordeel 2023	Oordeel 2022	Oordeel 2021	Oordeel 2020	Oordeel 2019	Oordeel 2018	Oordeel 2017
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8						-	-	-	-
Oordeel	Onvoldoende	Onvoldoende	Deels	Deels	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende

De visuele beoordeling van de KPI's door middel van gekleurde stoplichtbolletjes kan een vertekend beeld geven. Zo kunnen bepaalde KPI's jarenlang op dezelfde kleur blijven staan, terwijl er binnen die betreffende KPI's wel degelijk verbeteringen worden doorgevoerd. Sommige KPI's omvatten meer onderwerpen om te verbeteren dan andere waardoor zij in de visuele beoordeling niet eenvoudig van kleur verschieten. De verbeteringen en nog te ondernemen verbeteracties binnen visueel gelijk gebleven KPI's worden in het 'Voortgangsverslag' beschreven.

Vervolg

1. Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht om uiterlijk 1 oktober 2025 een inhoudelijke reactie te geven aan de Directeur-Archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
2. Team Informatiebeheer biedt uiterlijk 14 juli 2025 een afschrift van het 'Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025' aan bij de Interbestuurlijk Toezichthouder Informatie- en Archiefbeheer van de Provincie Noord-Holland.

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Regionaal Archief Alkmaar
T.a.v. de heer P. J. Post
Postbus 9232
1800 GE ALKMAAR

Datum	12 juni 2025	**Telefoon**	072 – 567 50 10
Onze referentie	UIT-2025-31194	**E-mail**	info@vrnhn.nl
Uw referentie	2025fh-VRNHN-1	**Bijlagen**	-
Uw bericht van	2 april 2025	**Onderwerp**	Reactie op Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Geachte heer Post,

Met belangstelling heeft het dagelijks bestuur kennisgenomen van uw *Voortgangsverslag KPI's Informatiebeheer 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord*. Wij onderschrijven uw conclusie dat onze organisatie in onvoldoende mate aan de wettelijke eisen voldoet, en delen uw zorg over het feit dat onze organisatie veel in beweging zal moeten zetten om de kwaliteit van onze informatievoorziening structureel te verbeteren. Zoals bij u bekend is, werkt onze organisatie sinds het verscherpte toezichtsregime van het Provinciaal Interbestuurlijk Toezicht aan structurele verbeteringen op het gebied van de informatievoorziening. Hiervoor is een meerjarig verbeterplan opgesteld, waaraan sinds de vaststelling hiervan (november 2024) gestaag wordt gewerkt. Wij willen u langs deze weg op hoofdlijnen deelgenoot maken van de meest recente ontwikkelingen.

Werving Informatiearchitect

Eind 2024 heeft de organisatie besloten om de functie van informatiearchitect als onafhankelijke functionaris onder te brengen bij het Stafbureau Bestuur en Directie. Het stafbureau huisvest, naast het secretariaat van het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies, onder andere de Bestuurs- en Directieadviseurs, de Functionaris Gegevensbescherming en de Chief Information Security Officer. Als evenknie van de Informatiearchitect is de functie van Technisch Architect belegd bij Team ICT. De vacature voor de informatiearchitect is opengesteld, en om de werving te bespoedigen is tevens een extern wervingsbureau ingeschakeld. Op het moment van schrijven worden sollicitatiegesprekken gevoerd.

Implementatie Strategisch Informatie Overleg (SIO)

In april 2025 is begonnen met de implementatie van het *Instellingsbesluit Strategisch Informatie Overleg Veiligheidsregio Noord-Holland Noord* (BGR Nr. 1801, 3 oktober 2024). De aftrap voor de implementatie is op 14 april jl. gegeven in de vorm van een informeel *Vooroverleg SIO VRNHN*. In dit *Vooroverleg* is met de (interne) standaardbezetting van gedachten gewisseld hoe het SIO bij onze organisatie concreet vormgegeven zal gaan worden. Naar verwachting zijn nog twee van dergelijke

sessies nodig om de interne werkwijze helder te krijgen. Hierna zullen we de formele oprichtingsvergadering plannen, waarvoor u (of een afvaardiging van uw organisatie) zal worden uitgenodigd. De concept-agenda van deze oprichtingsvergadering zullen wij u tijdig doen toekomen.

Revitalisering en Herinrichting Registratie- en Archiefsysteem JOIN

Medio 2024 heeft onze organisatie besloten op de methodiek ‘zaakgericht werken’ (inclusief de bijbehorende implementatie van het nieuwe zaaksysteem) te verruilen voor een praktische werkwijze voor het creëren, raadplegen en vastleggen van informatie (in vaktermen bekend onder de noemer ‘zaakgericht registreren’). Als gevolg hiervan zijn de overeenkomsten met het aangeschafte nieuwe zaaksysteem beëindigd, en de contracten die wij hadden met de leverancier van ons Document Management Systeem JOIN gerevitaliseerd. In de maanden mei en juni staat een grote update van dit systeem gepland, zodat we weer met de meest recente versie kunnen gaan werken. Hierbij zal het systeem primair dienstdoen als registratie- en archiefsysteem, zal het van een nieuwe inrichting worden voorzien, en zal de inhoud grondig worden geïnventariseerd en gesaneerd. Voorbereidingen voor deze werkzaamheden worden momenteel getroffen.

Op basis van het eerder genoemde verbeterplan werken we structureel verder aan het op orde brengen van de basis van onze informatiehuishouding. Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A.M.C.G. Schouten,
Voorzitter dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Postbus 416
1800 AK ALKMAAR

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Ingekomen: 17 APR 2025

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
C.E. Shutt
BEL/BS

Telefoonnummer +31235143201
clare.graydon@noord-holland.nl

Verzenddatum
15 april 2025

Kenmerk 2182074/2394094

Uw kenmerk

Betreft: oordeel interbestuurlijk toezicht, informatie - en archiefbeheer 2022-2023

Geachte directie,

In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer door uw organisatie in 2023, met een doorkijk naar 2024. Het oordeel voor uw organisatie luidt nu 'voor enige verbetering vatbaar'. In het onderstaande geven wij u een toelichting op deze beoordeling.

Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025
Met ingang van ons 'Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025' beoordelen wij de prestaties van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen als goed (groen), enige verbetering noodzakelijk (geel), veel verbetering noodzakelijk (oranje) of onvoldoende (rood).
Zie onze website voor meer informatie: www.noord-holland.nl/ibt.

Beoordeling en toelichting
In deze brief stellen wij u op de hoogte van ons oordeel van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). Het oordeel voor uw organisatie luidt, ook na de voorgaande toetsingsjaren, nog steeds 'veel verbetering noodzakelijk' net als bij de toetsing in 2023. In het onderstaande geven wij een toelichting op ons oordeel.

Om de implementatie van informatie- en archiefmanagement in uw organisatie te beoordelen, hebben wij de KPI's informatiebeheer uit het voortgangsverslag van de archiefinspecteur van het Regionaal Archief Alkmaar geraadpleegd samen met het aangeleverde verbeteringsplan die vastgesteld in November 2024 is. Vervolgens hebben onze toezichthouders een gesprek gevoerd met uw Senior Specialist Informatiebeheer en Hoofd Informatiebeheer en ICT. Op basis van de informatie, het gesprek en het feit dat we al gedurende een aantal jaren op rij op belangrijke punten onvoldoende verbetering zien, komt ons oordeel uit op 'veel verbetering noodzakelijk'. Dit betekent dat uw informatiebeheer op een flink aantal cruciale punten nog niet voldoet

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

aan de vereisten van de Archiefwet. Het betreft hier met name die aspecten die te maken hebben met de borging van een betrouwbaar en duurzaam digitaal informatiebeheer, die nog moeten worden aangepakt.

Uw Team Informatiebeheer beschikt over aanzienlijke professionele kennis en vaardigheden op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Dit in combinatie met strategisch bewustzijn overeenkomstig met de PDCA-cyclus heeft geleid tot een duidelijk plan voor de aanpak van de tekortkomingen waarmee ze momenteel op het gebied van informatie- en archiefbeheer worden geconfronteerd.

Het bovengenoemde team beschikt echter niet over voldoende structurele capaciteit om de door de archiefinspecteur genoemde problemen binnen een acceptabel tijdsverloop op te lossen. Zonder aanvullende inhuur zal de inwerking en vereisten van de nieuwe archiefwet een extra inspanning van de vaste medewerkers vragen en als gevolg de huidige situatie weinig verzachten en het naar alle waarschijnlijkheid verergeren.

Positief is dat de directie en bestuur van de VRNHN in november 2024 het verbeterplan 2024 heeft vastgesteld. Het verbeterplan 2024 benoemt veel acties in het domein van informatie- en archiefbeheer die uitgevoerd moeten worden. Dit plan vormt een goede basis voor het toekomstige informatie- en archiefbeheer. Knelpunt is dat om het gehele verbeterplan uit te voeren, met de huidige capaciteit, het vele jaren kost om het verbeterplan uit te voeren.

Dit vindt IBT een onacceptabele termijn. De achterstanden moet in een periode van 3-4 jaar weggewerkt zijn. Het grootste minpunt in het verbeterplan is dat er geen concrete data zijn opgenomen. Dit betekent dat IBT de voortgang lastig kan monitoren en zelf moet nagaan welke actiepunten zijn uitgevoerd. Uw Senior Specialist Informatiebeheer geeft aan dat het vastleggen van concrete data momenteel te veel stress geeft voor de vaste medewerkers.

U beschikt niet over een actueel vervangingsbesluit of bewaarstrategie waardoor het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden door de tijd heen niet kan worden gewaarborgd. Door deze strijdigheid met de Archiefwet en met de privacywetgeving is de rechtmatigheid van uw informatiebeheer in het geding. Wij vragen u in de loop van 2026, in overleg met het Regionaal Archief Alkmaar de bewaarstrategie te actualiseren. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan het gebruik van opslagformats en de functionele eisen van digitale archiefbescheiden (zonder verlies van informatie bij conversie en/of migratie) en het archiveren van sociale mediakanalen en chat-berichten.

Bij onze beoordeling in het najaar van 2026, we verwachten een zichtbare betrokkenheid van de directie bij de implementatie van een kwaliteitssysteem (zoals bedoeld in de Archiefregeling) en een metadataschema om de MDTO en DUTO-standaarden na te leven.

Positief vinden wij dat u bezig bent met het vaststellen van een Strategisch Informatie Overleg (SIO) waardoor verder gewerkt kan worden aan de strategische sturing op het archiefbeheer. Denk hierbij ook aan het inzichtelijk maken en regelen van de zorg voor en het beheer van archiefbescheiden is geregeld. Dit geldt ook voor het tijdig monitoren van de wijziging van overheidstaken, deelnemen aan

gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden en welke invloed een dergelijke wijziging en/of deelname heeft op de zorg en het beheer van archiefbescheiden.

Een ander positief punt dat we willen noemen is dat u bezig bent met pragmatische maatregelen voor de wettelijke vernietiging en overbrenging van papieren archieven en voor het wegwerken van de achterstanden. We zien het als een goede ontwikkeling dat uw Team Informatiebeheer hiermee voortvarend aan de slag gaat. Wij hebben er vertrouwen in dat het team het gehele vernietiging- en overbrengingstraject blijft uitvoeren in nauw overleg met uw archivaris.

Toezicht 2024-2025
Omdat uw organisatie nog steeds onvoldoende planmatige vooruitgang lijkt te boeken op de genoemde wettelijke eisen, passen wij een verscherpt toezichtregime toe. Aan de ambtelijke organisatie is om een plan van aanpak gevraagd. Deze is aangeleverd in November 2024. We zullen de voortgang monitoren door middel van tussentijdse ambtelijke gesprekken. Meer informatie over het verscherpen van toezicht vindt u verder op de website: www.noord-holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Werkwijze.

Wij ontvangen uiterlijk 15 juli 2025 graag opnieuw toezichtinformatie conform onze informatieverordening.

Horizontale verantwoording
In het kader van horizontale verantwoording adviseren wij u deze brief kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we kijken uit naar een goede samenwerking in de toekomst.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Bestuur en Strategie
drs. J.W. Mollema

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Spiegelverslag visitatie VR NHN
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	11
Bijlagenummer	11.1 en 11.2

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van het Spiegelverslag visitatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
2. Kennis te nemen van de in NIPV-verband gemaakte afspraken om samen op te trekken in het informeren van de minister van J&V over de uitkomsten van de visitaties.

Kern

Op 26 november 2024 vond een visitatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord plaats. Het Spiegelverslag bevat de bevindingen van de visitatiecommissie, alsmede de aanbevelingen die de commissie VR NHN op basis hiervan meegeeft.
Op basis van de visitatierapporten van alle 25 veiligheidsregio's zal door het NIPV één rapportage worden opgemaakt, die namens alle veiligheidsregio's door het NIPV aan de minister zal worden gestuurd.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt beoogd het bestuur in kennis te stellen van het visitatierapport. Tevens wordt het bestuur op de hoogte gesteld van de in NIPV-verband gemaakte afspraken om als 25 veiligheidsregio's gezamenlijk te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het informeren van de minister over de uitkomsten van de visitatie(s).

Motivering en achtergrond

- Het Spiegelverslag van de visitatiecommissie is reeds inhoudelijk besproken in de vergaderingen van de bestuurlijke adviescommissies van VR NHN. In het voorstel dat daarbij voorlag, werd uitgegaan van het wettelijk voorschrift dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio het rapport, voorzien van een bestuurlijk standpunt, moet toesturen aan de minister van J&V. Het voorstel bevatte zowel een beschouwing op het

rapport vanuit het perspectief van de organisatie, als ook een (concept) standpunt. De commissies werd verzocht het algemeen bestuur hierover te adviseren.
- Na behandeling in de commissies en de agendering in het DB/de agendacommissie, is VR NHN ambtelijk gebleken dat er in NIPV-verband afspraken zijn gemaakt over het gezamenlijk optrekken van de 25 Veiligheidsregio's bij de terugkoppeling van de uitkomsten van de visitaties. Dat wil zeggen dat er op basis van alle 25 visitatierapporten door het NIPV één rapportage zal worden opgemaakt, die namens alle veiligheidsregio's door het NIPV aan de minister zal worden gestuurd. Hiervoor zal een formele besluitvormingsprocedure worden gevolgd, waarbij ook alle besturen zullen worden betrokken. Deze procedure zal pas eind 2025, begin 2026 in gang worden gezet, als alle visitaties zijn afgerond.
- In verband met voorgaande zal het visitatierapport pas bij de landelijke besluitvormingsprocedure voor inhoudelijke behandeling in het algemeen bestuur van VR NHN worden ingebracht. Daarbij zullen dan ook de reeds uitgebrachte adviezen van de bestuurlijke adviescommissies worden gevoegd, eventueel voorzien van aanvullingen op basis van het voorstel dat tegen die tijd voorligt.

Kader

Op grond van artikel 56, eerste lid sub b, van de Wet Veiligheidsregio's zijn de veiligheidsregio's verplicht eenmaal in de vijf jaar een visitatie uit te voeren. Het is één van de kwaliteitsinstrumenten die ingezet worden om van elkaar te leren en verder te ontwikkelen.

Artikel 56, derde lid, van de Wet veiligheidsregio's schrijft voor, dat het bestuur van de veiligheidsregio aan de minister van J&V het rapport van de visitatiecommissie stuurt, samen met het standpunt van het bestuur van de veiligheidsregio daarover. Het bestuur van de veiligheidsregio maakt het rapport en zijn standpunt openbaar. *(Zie ook onder 'motivering en achtergrond')*

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Implementatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Spiegelverslag Visitatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
2. Reflectieverslag Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Spiegelverslag visitatie NHN



Visitatiecommissie
Fred Heerink (voorzitter), John van der Zwan, Jan Bos, Frank Kuntz, Laurens van der Varst, Denise Baecklant
24 januari 2025

Voorwoord

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Veiligheidsregio's visiteren Veiligheidsregio's, dat is opnieuw de intentie van de visitatieronde. Als commissie komen we uit veiligheidsregio's en hebben dus een beeld van wat er in ons werkveld speelt. Uit documenten en gesprekken hebben we een beeld kunnen vormen van een regio die zich manifesteert in een veranderende wereld. Dat met passie en drive doet. We hebben heel breed in de organisatie gesprekken gevoerd. Onvermijdelijk is de inherente beperking in tijd (alle gesprekken op één dag) ten koste van meer diepgang gegaan. Maar we merkten wel dat veranderingen doorvoeren zoals dat bij alle veiligheidsregio's ingewikkeld is, ook hier veel aandacht vraagt. Passie en drive genereren bijna altijd tempoverhoging.

In dit spiegelverslag geven we onze bevindingen van onze visitatie. Een krachtige boodschap is een korte boodschap. Voeg aan alles wat er al is opgeschreven en wordt uitgevoerd één element toe: **'geduld'.** We wensen de Veiligheidsregio NHN: **'vertraging in verandering'**.

De commissieleden danken iedereen die deze visitatie mogelijk hebben gemaakt.

Fred Heerink

Voorzitter visitatieteam

Inleiding

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Op 26 november 2024 vond de visitatie in veiligheidsregio Noord-Holland Noord plaats. De visitatiecommissie heeft met ruim twintig medewerkers, waaronder directie en bestuur, management en medewerkers gesproken over twee centrale thema's:

1. Veilige werkomgeving, diversiteit en inclusie
2. Innovatie en vernieuwing (proces en middelen)

Deze thema's zijn door de regio als concrete hulpvraag aangedragen. De medewerkers vervulden deels meerdere functies binnen de regio, zoals bijvoorbeeld centralist en vicevoorzitter OR of teammanager en Operationeel Leider. De commissie heeft grote waardering voor de openhartige en positief kritische gesprekken die zij met deze collega's uit NHN heeft kunnen voeren; het toont betrokkenheid van de medewerkers bij het werk en de organisatie én de wens de samenwerking verder te versterken.

In de aanloop naar de visitatie heeft NHN een *reflectieverslag* opgesteld en kerndocumenten zoals het *beleidsplan VRHNH 2024-2027* en *organogram* aan de commissie ter beschikking gesteld.

Dit spiegelverslag is opgesteld aan de hand van de principes van waarderend onderzoek (de leidraad compacte visitatie).

Inhoud

- Inleiding
- Algemene impressie
- Thema’s die spelen
- Ontdekken | parels
- Dromen | toekomstbeelden
- Ontwerpen | hoe dromen najagen?
- Intermezzo: leiderschap en polariteiten
- Bestemming | advies
- Wat hoorden we nog meer?
- Colofon

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Algemene impressie

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Hieronder geven we als commissie een algemene impressie van ons beeld van de regio, op basis van de gesprekken en voorbereide documenten, zoals het beleidsplan VRNHN 2024-2027 en reflectieverslag. Wat viel ons op?

- We zien bij de collega's betrokkenheid en grote passie voor het vak
- We zien collega's met onderling begrip en respect voor elkaar
- We zien bij de collega's een open, kwetsbare opstelling; leergierigheid en een sterke wil om te leren
- We zien bij de collega's een sterke intrinsieke motivatie om het goed te doen & bij te dragen aan een ondersteunende netwerkorganisatie
- We zien een brede en ambitieuze veiligheidsregio; veel capaciteiten en mogelijkheden onder een gemeenschappelijk dak
- We zien een lerende organisatie, die bruist van ideeën en innovatieverlangen, maar ook met een zekere onrust en ongeduld in zich

Impressie van de voorbereiding

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Hieronder geven we als commissie een algemene impressie van de voorbereiding in de aanloop naar de visitatie. Wat viel ons op?

- Open, warme en hartelijke ontvangst; goede briefing vooraf
- Zorgvuldige en grondige voorbereiding, onder meer blijkend uit een professioneel ogend, bondig en leesbaar reflectieverslag
- Ambitieus visitatieprogramma, waarin vooraf keuzes gemaakt moesten worden.
- Zorgzaam en dienstverlenende attitude van het projectteam

Thema's die spelen

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Naast de twee thema's (veilige werkomgeving, innovatie) die de regio de commissie vooraf meegaf, zien we als commissie nog andere thema's die spelen binnen de regio; thema's die in de verschillende gesprekken naar voren kwamen:

- Uitvoerbaarheid van ambities
- Diversiteit in expertisegebieden (veiligheidshuis, ambulance, bedrijfsvoering, GHOR, brandweer, crisisbeheersing); gebruik maken van elkaars expertises
- Hoe als afdelingen echt samen optrekken (tijdig, met respect voor elkaars expertise)
- Inbedding van zorg binnen de veiligheidsregio
- Het is een grote organisatie met veel slagkracht
- Bestuurlijk ambtelijke complexiteit
- Regionale innovaties landelijk opschalen



#1 Ontdekken | parels (1)

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Binnen de veiligheidsregio NHN zagen we meerdere ‘aansprekende parels’; kwaliteiten waarvan wij denken dat zij waardevol zijn om richting de toekomst vast te houden en verder te cultiveren:

- **Lef, ruimte en dadendrang** om te vernieuwen en te innoveren. Die kwaliteiten zijn nodig om te anticiperen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen in arbeidsmarkt en samenleving.
- **‘Zorg in de veiligheidsregio’.** Het ordenings-/ontwikkelconcept ‘zorg in de veiligheidsregio’ bevordert samenwerking, interactie en wisselwerking tussen de afdelingen die zich op zorg richten, zoals de ambulancezorg, GHOR en het veiligheidshuis. “Je doet echt wat anders, maar goed om dicht bij elkaar te zitten, nu meer vanuit het perspectief van de veiligheidsregio”. De kunst is die ingebouwde pluriformiteit nog beter te benutten.
- **Volume/slagkracht** van de organisatie biedt ruimte en mogelijkheden om nieuwe projecten op te pakken. Daarmee kunnen nieuwe, innovatieve ideeën worden omgezet in bredere toepassingen (‘scaling’), wat de mogelijkheden tot het volledig afronden van de innovatiecyclus verhoogd.
- **Rijke loopbaan- en ontwikkelkansen** binnen deze veiligheidsregio, onder meer door de breedte van de organisatie en door combinatiefuncties, waaronder crisisfuncties. Dat biedt huidige medewerkers kansen om te groeien en hun gezichtsveld te verbreden; en is een lonkend perspectief voor de werving van nieuwe collega’s.

#1 Ontdekken | parels (2)

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Binnen de veiligheidsregio NHN zagen we meerdere ‘aansprekende parels’; kwaliteiten waarvan wij denken dat zij waardevol zijn ze richting de toekomst vast te houden en verder te cultiveren:

- We zien een organisatie en algemeen bestuur die **collectief wijzer** is geworden na een zeer intens en beoogd kostenneutraal ontwikkeltraject bij de brandweer (brandweer assistent; first responder). Dit traject heeft tot meer belangstelling en verdieping bij het bestuur en gemeenteraden geleid over de betekenis van lokale brandweerposten: fysieke en betrouwbare aanwezigheid van posten, verankering vrijwilligers in gemeenschap, ‘zichtbare, nabije overheid’.
- We zien een organisatie en medewerkers die **gepassioneerd** en krachtig zijn in de uitoefening van hun **netwerkfunctie**, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en zorg; een vermogen dat wordt gezien en gewaardeerd door ketenpartners.
- We zien een organisatie en medewerkers die **omgevingsbewust** zijn: alert en anticiperend op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving (lange crisis, weerbaarheid, femicide).
- We horen positieve verhalen over **interne leiderschapstrajecten**, waarbinnen thematische onderwerpen centraal staan zoals diversiteit en inclusie, sociale veiligheid, Gedragscode. Op deze manier wordt collectief aandacht gegeven aan organisatiebrede thema’s, over de verschillende afdelingen heen, wat bijdraagt aan de gemeenschappelijke identiteit en kernwaarden.
- We horen dat **thematische onderwerpen,** zoals langdurige crisis, duurzaamheid en weerbaarheid, worden aangegrepen om de organisatie brede impact te verkennen en, minstens zo belangrijk, de bijdrage die afdelingen/diensten aan een thema als weerbaarheid kunnen leveren. We zien dat als mooi voorbeeld van gemeenschappelijk werken aan een maatschappelijke opdracht.


ALKMAAR
De echte Brandmeester?
Zijn geweten is met brandhout dichtgeschroeid
Een brandbrief
De brandklok luiden
Iemand een uitbrander geven
Iemand burgemeester van een afgebrand dorp maken
Dat is brandhout
Hij is niet vooruit te branden
Wie zijn billen brand, moet op de blaren zitten
Dat gaat aanbranden
Liever opbranden dan uitdoven
Branden als een fakkel
Zo mager als brandhout
Een rots in de branding zijn
Ze zitten in de brand
Een kaars voor de duivel branden
Er bestaat geen slechte brandewijn voor een dronkaard
Zijn schepen achter zich verbranden
Hij is gauw aangebrand
Spottershuisje brandt ook
Hij is brandhout voor de hel
Iemand brandmerken
Te lui zijn om brand te roepen
Het is er als een brand zo schoon
Aangebrand zijn
Hij zit met zijn gat in de brandnetels
Het geld brandt in zijn zak
De vraag brandt mij op de lippen
De brand is alweer geblust
Wie zich uit de rook houdt, zal zich niet branden
Zijn kaars aan twee kanten (laten) branden
Beter hard geblazen dan de mond gebrand
Zijn kaars is opgebrand
Drie keer verhuisd is één keer afgebrand
Wanneer een oude schuur in brand vliegt, is die moeilijk te blussen
Het ruikt er aangebrand
Hij steekt zijn huis in brand om zich aan de kolen te warmen
Beter te trouwen dan te branden
Branden als een ler
Zijn blad is niet verbrand
Iemand uit de brand helpen
Kweekvijver
NATASJA L.BEEMS S.R.E.BAKKER
R.de VISSER A.ADAMS A.DOEJAARDEN
R.LUGTMEIJER J.van ES R.STOLK
A.KOEMAN J.BERGER R.van TEULINGEN
J.PUNT K.STOFFELS R.MUD J.NIJHOLT
B.v.BEUZEKOM B.SMIT S.v.d.SANDE
J.J.WIT A.van ETTEN W.M.van HECKE
BRANDWEER
ALKMAAR
KORPS DUDORP
Mijn brandweer
April 2013
Veiligheidsregio
gemeente ALKMAAR
vinegar
oil
112
ALS ALLE SECONDEN TELLEN !!!!!!!!!!
Onze inzet in 2012
Wij waken over u zodat u kunt slapen

#2 Dromen | toekomstbeelden

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio



Enkele dromen en toekomstbeelden over de veiligheidsregio die wij optekenden:

- “Het zijn van een onderling nog dieper verbonden organisatie”
- “Het zijn van een gedifferentieerde brandweerorganisatie, met ‘brandweerzorg op maat’, toegesneden op specifieke risico’s in een bepaald gebied”
- “Méér weten van elkaars’ werk; betere verbinding tussen uitvoering en staf”
- “Een organisatie waar je alles kunt zijn én alles kunt worden”
- “Innovatie kleiner; behapbaar maken!”

Deze toekomstbeelden kunnen volgens de commissie een inspiratiebron vormen en richting geven aan toekomstige veranderinspanningen.

Uitspraken van medewerkers

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Tijdens crisis zijn we één: hulpvaardig!”

“Juiste energie, mensen, bevlogenheid op de werkvloer opzoeken is kracht. Ook lef als directie hebben. Niet meteen opgeven, maar stoïcijns blijven staan”

Er mogen ook verschillen zijn tussen de onderdelen van ons ‘bedrijfsverzamelgebouw”; laten we die diversiteit benutten!”

“Soms willen we te snel”

“Je komt hier voor de mensen, de uitdaging, het avontuur van het werk (en niet voor de bonus of het geld; dat is niet wat ons drijft)”

“De innovatieve oplossing van de één, is voor een ander een bedreiging”

“Binnen deze organisatie zijn er wel veel redenen waarom het allemaal verschillend moet zijn”

“Ons werk verandert; uitdagend om hierop in te spelen”

“Diversiteit ja, daar moet je iets mee…de tekorten aan personeel zijn groot, dus wat willen we hiermee?”

“Verandering is emotie, geen puur zakelijk proces”

“Belang van diversiteit wordt gezien: afspiegeling van samenleving, iedereen verdient eerlijke kans. Is ook maatschappelijke verantwoordelijkheid”

“We waren voorheen meer eilanden, want werk is ook echt anders. Nu zitten we dichter bijeen, meer vanuit gezamenlijk perspectief”

“Binnen de organisatie worden je kansen aangeboden om te groeien en je gezichtsveld te verbreden”

“We voelen ons echt een netwerkorganisatie. Niet taken van partners overnemen, maar partners aan elkaar verbinden”



#3/1 Ontwerpen | hoe dromen najagen?

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Als commissie zien we binnen de organisatie al meerdere initiatieven in relatie tot de twee centrale hulpvragen (1) veilige werkomgeving, diversiteit en inclusie en (2) innovatie en vernieuwing. We noemen enkele voorbeelden:

Veilige werkomgeving, diversiteit en inclusie

- Besef dat deze thema's een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich brengen voor een publieke organisatie als de veiligheidsregio (externe motivator)
- Opstellen Gedragscode
- Interne en externe vertrouwenspersonen (als onderdeel van project 'Samen')
- Team Collegiale Opvang (TCO)
- Leiderschapstrajecten, waarin onderwerpen zoals sociale veiligheid en omgangsvormen, al een plek hebben (of kunnen worden ingebed)
- Gerichte werving van meer mannen bij het veiligheidshuis en meer vrouwen bij ambulancezorg

Innovatie en vernieuwing

- Support & adoptie van innovaties (first responder, brandweer assistent) door de Inspectie J&V en Veiligheidsberaad
- Uitbreiding 'first responder post'/'brandweer light' naar meerdere posten
- Inzet kunstmatige intelligentie (bijvoorbeeld ter ondersteuning instructeurs of positionering ambulances: Rescue Track MKA)
- Business intelligence (BI)/ gebruik van data voor analytische rapportages en voorspelmodellen
- Virtual reality in kader van opleiden, trainen en oefenen

#3/2 Ontwerpen | hoe dromen najagen?

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Aanvullende ideeën die we als commissie optekenden:

Veilige werkomgeving, diversiteit en inclusie

- Gesprekken over interpretatie en betekenis gedragscode in concrete werksituaties; gedragscode als onderdeel teamontwikkeling/-building
- Wens om meer aan de voorkant te komen: sociale veiligheid, diversiteit en inclusie als genormaliseerd gespreksonderwerp maken
- Onze eigen diversiteit meer onder ogen zien (voorbeeld: de pluriformiteit onder het containerbegrip ‘de vrijwilligers’ zien en erkennen, d.w.z. een beroep doen op de individuele talenten en kwaliteiten van vrijwilligers in plaats van de groep over één kam scheren)
- ‘Breindiversiteit’: elkaars expertise gebruiken: van gericht zijn op de uitvoering (‘doe dit!’) naar een beroep doen op elkaars expertise (‘denk eens mee, wat is jouw advies’)
- Meer winst uit werving: voorlichtingen, deuren kazernes openen, onderwijs.

Innovatie en vernieuwing

- Breder support zoeken voor innovaties
- ‘Landelijk geduld’ t.a.v. adoptie van innovatie ook ‘regionaal geduld’ betrachten
- Behoefte cross-overs tussen teams, posten en afdelingen te bevorderen.
- Bewust zoeken naar plekken (lokaal, regionaal, landelijk) waar vraag is naar innovaties en innovaties toepasbaar zijn.
- Er zijn veel goede ideeën in de regio. Behoud het creatieve proces door bestuur in de rol van beslisser te houden en de organisatie in de rol van bedenker.
- Ondersteunen innovaties door vrijspelen projectleiders.


BRANDWEER
BRANDWEER
BRANDWEER

Intermezzo: leiderschap & polariteiten

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

In iedere organisatie bestaan tegengestelde krachten (polariteiten). Die krachten zijn essentieel voor het functioneren en zorgen voor voortdurende dynamiek. Binnen de veiligheidsregio NHN nemen we aantal belangrijke polariteiten waar, waaronder:

- Ambitie & uitvoerbaarheid
- Snelheid & lange adem; bestendigheid
- Specialisatie & integraliteit
- Pluriformiteit & uniformiteit
- Diversiteit/breedte* & onderlinge samenhang
- Innovatief vermogen & beperkingen (wet- en regelgeving, verandervermogen)
- Politiek-bestuurlijke wensen & uitvoeringsexpertise

De kunst voor leidinggevenden en medewerkers is deze krachten ‘lenig’ te benutten en een goede balans te vinden.** Het is vaker ‘en/en’ in plaats van of ‘het een of het ander’.

De ene keer meer snelheid na te streven, en in andere situaties juist in te zetten op vertragen; of de kwaliteiten van ogenschijnlijke tegenpolen gelijktijdig in te zetten (bijv. door een beroep te doen op specialistische brandweerexpertise, maar ook tijdig raadplegen van andere diensten zoals HR, communicatie of bedrijfsvoering).

* Ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, GHOR, brandweer, crisisbeheersing, bedrijfsvoering
** Zie: Brughmans (2016), Paradoxaal leiderschap

#4/1 Bestemming | advies

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

1. **Optimalisatie.** De commissie ziet een organisatie en medewerkers die het graag goed willen doen. De lat hoog leggen voor zichzelf (solide bedrijfsvoering, heldere procedures, hoog ambitieniveau). Dat hoge ambitieniveau is een belangrijke motivator en aanjager, maar kan ook een valkuil zijn. Hetgeen je doet voldoet dan namelijk zelden aan de hoge eisen die je jezelf oplegt. Probeer in je bedrijfsresultaten te streven naar optimalisatie (in plaats van naar maximalisatie) en betracht in de beoordeling van je inspanningen en behaalde resultaten een zekere mildheid naar jezelf: jullie doen het nu al goed!
2. **Geduldige transitie.** In de jacht naar ‘beter, sneller en breder’ wenst de commissie de veiligheidsregio, haar directie, bestuur, en medewerkers meer **rust en geduld** toe. De rust om tijdig te vertragen, zodra veranderingen onvoorziene effecten hebben. De rust ook om de werkvloer mee te nemen in verandering. Geduld om stakeholders te laten wennen aan innovaties; geduld vanuit het besef dat duurzame verandering een proces van lange adem is.
3. **Ander verhaal over toekomstbestendige brandweer.** Schrijf samen met beroeps en vrijwilligers een nieuw verhaal over de brandweerpost van de toekomst. Creëer een waarachtige dialoog waarin alle stemmen gehoord mogen worden. Gun jezelf daarvoor de tijd, luister naar alle stemmen in je organisatie en besef: naast ‘de brandweer van de toekomst’ speelt ook een harde realiteit over het draaiend houden van de post ‘vandaag en morgen’.

#4/2 Bestemming | advies

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

1. **Pluriformiteit benutten**. Als commissie zijn we er ervan overtuigd dat veiligheidsregio NHN alle kwaliteiten in huis heeft om haar ambities en toekomstbeelden na te jagen. Gebruik de pluriformiteit van je ‘bedrijfsverzamelgebouw’ om van elkaar te leren, cross-overs te bevorderen en je eigen expertisepositie te versterken.
2. **Ingezette paden.** Zet de reeds ingezette initiatieven op het gebied van sociale veiligheid (met behulp van gedragscode, leiderschapstrajecten, dialoogsessies in de teams) voort; evenals de opgestarte innovatietrajecten. Hou daarbij oog voor de menselijke (en emotionele) dimensies van verandering en vernieuwing.
3. **Intrinsieke drijvers voor diversiteit.** Verken, in onderlinge dialoog, intrinsieke motivaties voor het streven naar meer diversiteit: hoe zou diversiteit de kwaliteit van het werk kunnen bevorderen? Diversiteit is voor een publieke dienstverlener zowel een maatschappelijke opgave (afspiegeling samenleving, rolmodel), als een middel om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen (voldoende personeel vinden, slimmere oplossingen, inspelen op maatschappelijke behoeften). Benut daarbij ook uitgevoerd onderzoek, zoals ‘Werven en behouden (brandweer)vrouwen bij de vrijwillige brandweer’ (NIPV, 2023).

#5 Wat hoorden we nog meer?

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio

Zoals we al optekenden in het intermezzo over ‘leiderschap en polariteiten’ signaleren medewerkers op momenten een spanningsveld tussen politiek-bestuurlijke wensen en de uitvoering. Als directie is het altijd laveren tussen tegenstrijdige wensen, eisen en behoeften van bestuurders en de werkvloer. Beide posities hebben andere gezichtspunten. De vraag is hoe beide gezichtspunten elkaar te laten versterken. Sowieso geldt: prijzenswaardig zo’n bestuur dichtbij; dat tekent de bestuurlijke betrokkenheid bij publieke veiligheid. Daarbij geldt in onze optiek wel: focus als bestuur op ‘besturen en niet meesturen’.

Enkele suggesties van onze kant:

- Bestuurlijke rust creëren, door het bestuur in positie te brengen voor het maken van strategische keuzes en besluiten
- Scherpte in en aandacht voor onderlinge taak en rolopvattingen.
- Algemeen bestuur en gemeenteraden voorzien van informatie en expertise over de uitvoering (bijvoorbeeld door kwantitatieve gegevens over het brandweer vak, ambuzorg en crisisbeheersing, door thematische briefings of hoorzittingen).
- Raadplegen van elkaars expertise (van de ‘gebiedende wijs’ naar ‘meewerkende wijs’).
- Actieve rol van werkvloer/uitvoering bij beleidsontwikkeling (wat nodig is voor draagvlak voor vernieuwing en innovatie)


Enorm veel dank collega’s,
voor jullie openhartigheid, de goede gesprekken en
de warme ontvangst in kazerne Alkmaar!
Frank, Jan, Laurens, Denise, Fred en John
(op de foto van links naar rechts)

Colofon

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Hertog Aalbrechtsweg 22

1823 DL Alkmaar

Datum visitatie

26 november 2024

Visitatiecommissie

Fred Heerink (voorzitter), John van der Zwan, Jan Bos, Frank Kuntz, Laurens van der Varst (secretaris), Denise Baecklant (vice-secretaris)

Status

Definitief

Uitgave

24 januari 2025

Geraadpleegde documenten

- Beleidsplan VRNHN 2024-2027
- Reflectieverslag visitatie VRNHN
- Organogram NHN
- Visitatierapport VR NHN
- Leidraad compacte visitatie



REFLECTIEVERSLAG

VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

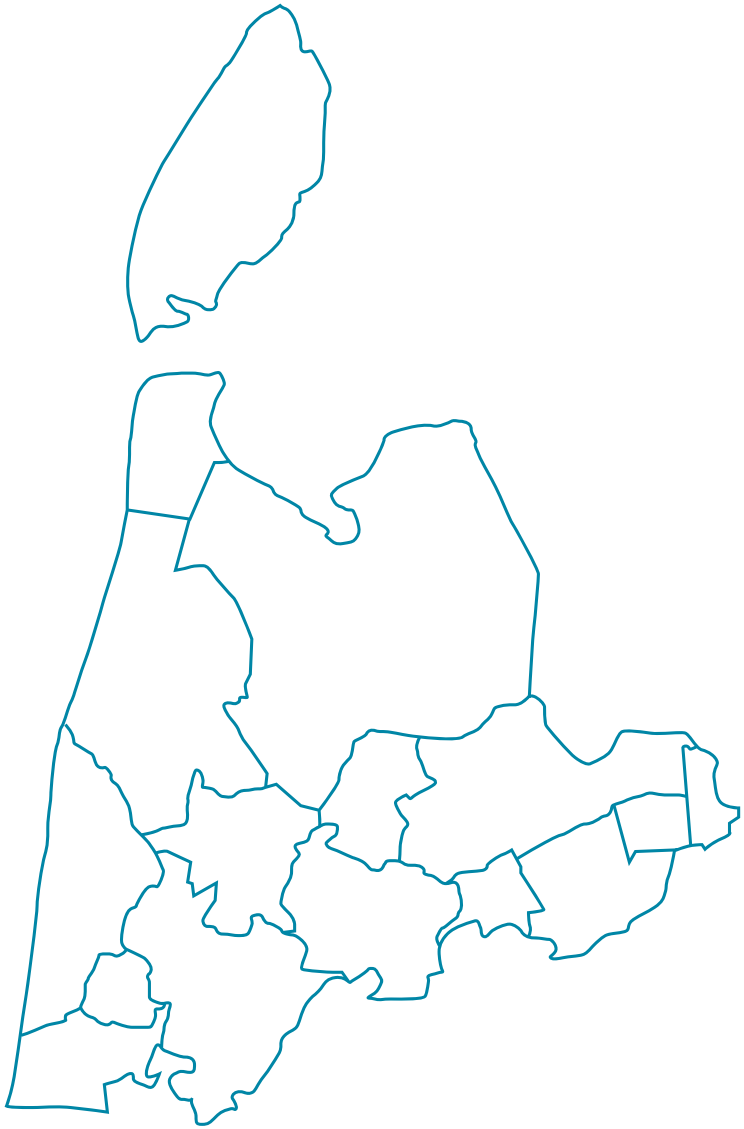
INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf 4

1 **Follow up** ..... 5 - 9
- 1.1 Visitatie 2018
- 1.2 Wat is er gebeurd met de aanbevelingen uit de eerste visitatie?
  - Maatschappelijke opdracht
  - Leiderschap en verandervermogen
  - Organisatie in samenwerking

2 **Welke ontwikkelingen spelen er op hoofdlijnen?** ..... 10 - 14
- 2.1 Beleidsplan 2024-2027
- 2.2 Financiële ontwikkelingen
- 2.3 Veranderende arbeidsmarkt
  - Toenemende druk op de organisatie

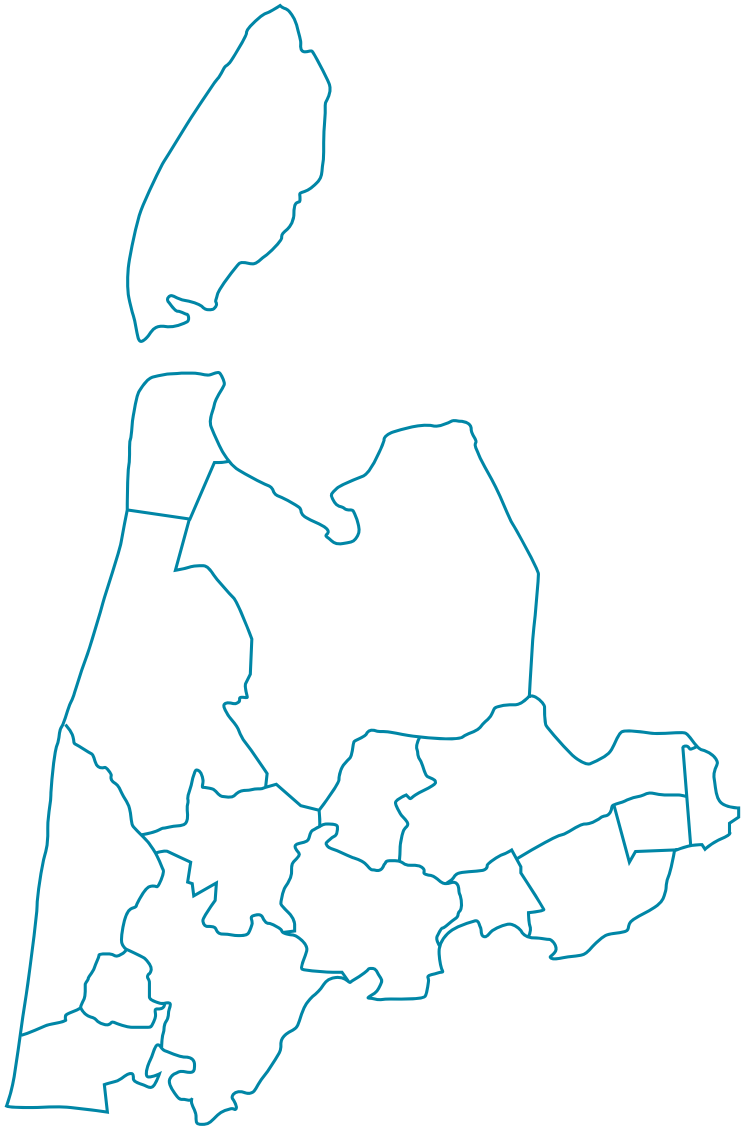
3 **Waar is de regio trots op, wat gaat heel goed?** ..... 15 - 20
- 3.1 Vernieuwend
  - Meerjarenontwikkeling brandweer
  - Crisisbeheersing
  - Zorg in de Veiligheidsregio
- 3.2 Ons belangrijkste kapitaal
- 3.3 Samenwerking
- 3.4 Projectmatig werken



4 **Waar heeft de regio zorgen over, wat gaat minder goed of vormt een bedreiging?** ..... 21 - 25
4.1 Externe ontwikkelingen
Vergrijzing
Arbeidsmarkt
Klimaatverandering
Technologische ontwikkelingen
Maatschappelijke onrust en radicalisering
Verwachtingenmanagement
4.2 Interne ontwikkelingen
Inclusiviteit

5 **Welke concrete hulpvraag gaat de regio de visitatiecommissie stellen?** ..... 26 - 27
5.1 Veilige werkomgeving, diversiteit en inclusiviteit
5.2 Innovatie en vernieuwing (proces en middelen)

Bijlage 1 Aanbevelingen uit de visitatie 2018..... 28 - 31
Maatschappelijke opdracht
Organisatie en samenwerking
Leiderschap en verandervermogen



Wij willen u vragen om ons als collega's met open blik te bezoeken, vragen te stellen en ons daarmee te helpen naar onszelf te kijken.

WOORD VOORAF

Beste leden van de visitatiecommissie,

Binnenkort komt u bij ons op bezoek voor het spiegelgesprek. Wij zien uit naar een waardevolle dag waarbij wij door uw vragen en observaties een spiegel voorgehouden zullen krijgen. Met veel inzet hebben wij dit reflectieverslag gemaakt. De werksessies die wij hebben gehad om tot het verslag te komen, hebben tot interessante gesprekken en inzichten geleid. Het is een proces van bewustwording geweest, waarin wij teruggekeken hebben op de ervaringen van de afgelopen jaren. Je leert pas als je reflecteert. In die zin heeft het opstellen van dit verslag voor ons al toegevoegde waarde gehad. Wij hopen dat het u de juiste informatie geeft om de spiegelgesprekken voor te bereiden.

Wij willen u vragen om ons als collega's met open blik te bezoeken, vragen te stellen en ons daarmee te helpen naar onszelf te kijken. Wij nodigen u vooral ook uit om kritisch te zijn. Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereiding van het spiegelgesprek en zien uit naar uw bezoek aan onze veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,

Directie, management en medewerkers van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

1

FOLLOW UP

1.1 FLOW UP

VISITATIE 2018

De visitatie 2018 draaide om drie thema's:
› Maatschappelijke opdracht
› Organisatie en samenwerking
› Leiderschap en verandervermogen

De twee visitatiedagen waarin gesproken werd met directie, MT-leden en medewerkers, leidden tot vijftien aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit reflectieverslag.



1.2 FLOW UP

WAT IS ER GEBEURD MET DE AANBEVELINGEN UIT DE EERSTE VISITATIE?

Hieronder schetsen we per thema het algemene beeld dat uit de aanbevelingen naar voren kwam en waar dat in de praktijk toe heeft geleid. In het algemeen kan gesteld worden dat een aantal aanbevelingen is doorgevoerd en dat andere nog verdere actie vereisen.

MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

Onder deze noemer (kernopdracht veiligheidsregio) sprak de visitatiecommissie in het rapport meerdere keren uit dat er aandacht gegeven moest worden aan het op orde krijgen en houden van de basis. Daar is serieus vervolg aan gegeven met o.a. voor de brandweer:

- Het meerjarenontwikkelplan met focus op de verbetering van de vrijwilligheid, vakbekwaamheid en de paraatheid. De paraatheid van onder meer de lokale brandweerposten in relatie tot de geografische ligging van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kreeg stevige aandacht. Bestuurlijk is bekrachtigd dat de fijnmazige structuur van de vrijwillige brandweer behouden moet blijven. Daarvoor zijn op 15 maart 2024 meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld. Wij monitoren de paraatheid toekomstgericht, onder meer door middel van 'vitaliteitsgesprekken' met de posten. Twee keer per jaar voert het teamcommando met iedere brandweerpost zo'n vitaliteitsgesprek. Op basis hiervan worden werving- en selectieactiviteiten bepaald, opleidingsplaatsen gemonitord en vervolgopleidingen gepland.

- Daarnaast is voor de ambulanceorganisatie nadrukkelijk geïnvesteerd in gezondere financiële huishouding, formatie op orde, prestatieverbetering en informatie gestuurd werken.

De elkaar snel opvolgende crises, zoals de coronapandemie, de opvang van Oekraïense ontheemden en de asielcrisis, hebben de noodzaak van focussen en de basis op orde houden benadrukt. Tegelijkertijd maakten deze (actuele) ontwikkelingen het ook lastiger om deze aanbevelingen door te voeren binnen de organisatie. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de behoeften en vraagstukken die speelden in de maatschappij en de vragen en verzoeken vanuit de overheid opgepakt door volop samen te werken met partners zoals gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen onze veiligheidsregio zijn er vanuit alle organisatieonderdelen medewerkers ingezet op deze crises. Het was mooi om te zien dat er een saamhorigheid ontstond tussen afdelingen en dat deze integrale samenwerking nog steeds aanwezig is.

Tegelijkertijd ontstond er spanning tussen de reguliere werkzaamheden en de extra taken die op onze collega's afkwamen. Vragen als: 'zijn wij hiervan?', 'wat is onze rol?' en 'is dit met de beschikbare capaciteit te leveren?' spelen vaker dan voorheen. Dat het spanningsveld tussen de bestuurlijke wensen/ambities en de ambtelijke mogelijkheden om ze tot uitvoering te brengen bespreekbaar gemaakt kan en mag worden, is een waardevolle les die in deze crisistijd is geleerd. Begrenzing van wat kan is vooral nodig om het belangrijkste kapitaal van onze organisatie, onze medewerkers, gezond te houden.

Verder is geadviseerd om een strategie te ontwikkelen voor het beter betrekken van burgers en/of burgerorganisaties. Dit advies is opgenomen in het Beleidsplan 2024-2027. We zetten erop in bij het thema 'versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving'. Voorbeelden hiervan zijn projecten als woongemak is kinderspel[1], het intensiveren van risicocommunicatie, de bezoeken aan scholen en niet te vergeten de samenwerking met het Rode Kruis (o.a. niet medische tilassistentie) en de woningchecks. Een voorbeeld van een meer actieve samenwerking met een overheidsorganisatie die geoptimaliseerd is, is die tussen de brandweer en het hoogheemraadschap.

1 Woongemak is Kinderspel | Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (vrnhn.nl)

LEIDERSCHAP EN VERANDERVERMOGEN

De afgelopen jaren zijn de missie, visie en kernwaarden opnieuw tegen het licht gehouden. We hebben een koers bepaald en een visie op leiderschap ontwikkeld (zie hiernaast ons leiderschapskompas). Die zijn vertaald naar een leiderschaps-programma dat loopt voor alle leidinggevenden.

Daarnaast heeft de projectgroep 'Programma ontwikkeling medewerkers' een programmaplan opgesteld waarmee deze kernwaarden binnen de organisatie geïmplementeerd worden (zie hieronder incl. thema eigenaarschap). In dit plan kunnen medewerkers cursussen en trainingen volgen over thema's waarin deze kernwaarden tot uiting komen. Dit programma wordt op dit moment uitgevoerd.



LEIDERSCHAPSKOMPAS

TOOLBOX
ONTWIKKELING
MEDEWERKERS

BETROUWBAAR

- Gezond & veilig werkklimaat
- Eigenaarschap
- Gestructureerd, resultaatgericht & projectmatig werken

OMGEVINGSBEWUST

- Collectief denken & werken
- Proactief netwerken

HULPVAARDIG

- Samenwerken
- Flexibele mindset

Het onderzoek naar een sociaal veilige werkomgeving heeft duidelijk gemaakt dat we in de organisatie op dit vlak nog stappen te maken hebben. We hebben project 'Samen' opgestart en een nieuwe gedragscode opgesteld. De prioriteit van het project Samen ligt bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een cultuur waarin collega's elkaar kunnen en durven aanspreken. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, moeten collega's zich voldoende veilig voelen om dit gedrag te melden en weten bij wie zij dit kunnen doen. Naast externe zijn er ook interne vertrouwenspersonen aangesteld.

De ontwikkeling van de brandweerorganisatie heeft in 2022 intern tot weerstand geleid. De brandweermedewerkers waren zich bewust van de noodzaak van verandering, maar zij konden zich niet vinden in de budgetneutrale aanpak van de problemen met onder andere de bredere invoering van gedifferentieerde functieprofielen. De rol van de media en de lokale politiek is in deze discussie medebepalend geweest. Dankzij een organisatie brede dialoog - mede met behulp van het bestuur - waarin er niet alleen ruimte was voor kritiek op het proces, maar ook voor het delen van ideeën vanuit de vrijwillige en beroepskazernes, is er een nieuwe veranderaanpak ontstaan. Op basis van deze aanpak en van een meerjarig plan gericht op de wettelijke taken, hebben de brandweerorganisatie en het bestuur een structurele financiering van de benodigde investeringen in de brandweerorganisatie veiliggesteld.

ORGANISATIE IN SAMENWERKING

De organisatie van de Veiligheidsregio is divers (o.a. brandweer, crisisbeheersing, ambulance, zorg- en veiligheidshuis, GHOR) en zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen 'hek' om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio's flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.

Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Zo bleken we de afgelopen jaren een goed platform te zijn om samen met gemeenten en ketenpartners een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Denk hierbij aan het faciliteren van samenwerking tijdens de coronacrisis of de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners.

Onze partners zien ons graag komen. Niet alleen bij nood, maar juist als het rustig is. Wij kennen onze relaties en weten wat hen bezighoudt. We spelen daar respectvol op in, gevraagd en ongevraagd. We signaleren risico's en kansen en geven de juiste informatie op het juiste moment.

In de crisistijd bleken ook de afdelingen binnen VRNHN snel en goed met elkaar te kunnen schakelen. Nu het dagelijks leven is hervat, blijft de verbeterde samenwerking op managementniveau bestaan, maar lijkt die op de werkvloer wat weg te ebben. Het onderhouden van het onderlinge contact vraagt aandacht. Dit geldt zeker voor de verbinding tussen collega's op het hoofdkantoor en de vele posten en kazernes. Ondanks de huidige mogelijkheden met online-overleg en hybride werken ervaren meerdere afdelingen een kloof. We gaan dit tegen door meer op wisselende locaties te werken en zo in contact met collega's te blijven.

Daarnaast gebruiken we klankbordgroepen, waarin medewerkers input kunnen leveren. We willen blijven investeren in het onderhouden van de relaties. Het gaat er vooral om dat het gevoel bij iedereen in de organisatie aanwezig is dat we allemaal bijdragen aan het primaire proces.

2

WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

2.1 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

BELEIDSPLAN 2024-2027

In 2023 zijn we als organisatie gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Een projectgroep heeft hier hard aan gewerkt. Zij heeft input opgehaald bij:

› Gemeenteraden
› Bestuurders
› Directie
› Management
› Medewerkers
› Zorg- en crisispartners

Het eindresultaat is een beleidsplan waarmee richting gegeven wordt aan de door-ontwikkeling van de veiligheidsregio in de komende jaren. In het beleidsplan zijn in onderdeel 2.3 relevante ontwikkelingen opgenomen. Een aantal van de ontwikkelingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

AMBITIES 2024-2027

VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

Samen slagvaardiger voor de uitdagingen van de toekomst

Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Leed en schade voorkomen en beperken doen we door het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de nodige hulpverlening, 24/7. In ons beleidsplan 2024-2027 beschrijven wij de opgaven voor de komende jaren en wat nodig is om als organisatie voorbereid te zijn op verschillende soorten crises.



COLLECTIEVE OPGAVEN

We versterken de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving.
We helpen inwoners om voorbereid te zijn op incidenten, crises en (brand)veiligheid.

We bereiden de organisatie voor op langdurige crises.
Het uitgangspunt is dat elke medewerker direct of indirect kan bijdragen aan crisisbeheersing.

We verstevigen het informatiefundament.
We onderzoeken hoe we de toenemende hoeveelheid informatie eenvoudiger ordenen en ontsluiten voor medewerkers en voldoen aan steeds strengere wet-/regelgeving.

We verkennen de meerwaarde van technologische innovaties.
Artificial intelligence, robots en drones kunnen ons werk sneller en veiliger maken.

We zien onze mensen als ons kapitaal.
We zijn een aantrekkelijke werkgever en geven aandacht aan diversiteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid.

We werken aan een duurzame organisatie.
We ontwikkelen een duurzaamheidsbeleid dat effect heeft op alle organisatieonderdelen.

2.2 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, is financiering een belangrijke voorwaarde. We zijn daarom blij met de uitbreiding van de BDUR gelden. Dit geeft een stevige impuls aan de crisisbeheersing. Hiermee kunnen we doorgaan met het realiseren van onze ambities in relatie tot het verbeteren van de weerbaarheid en de veerkracht van de samenleving en het voorbereiden van de organisatie op langdurige crises.

Op 15 maart 2024 heeft het algemeen bestuur goedkeuring gegeven aan een structurele verhoging van de bijdrage aan de brandweer van uiteindelijk 5,7 miljoen euro structureel. Met deze financiële impuls wordt de vakbekwaamheid van de brandweerorganisatie verbeterd en de paraatheid beter geborgd.

Aan de andere kant is de verwachting dat vanaf 2026 de financiering vanuit het Rijk naar gemeenten verminderd wordt. Of dit effect heeft op de bijdrage die wij vanuit de gemeenten ontvangen is nog niet bekend tijdens het schrijven van dit verslag. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt. Als organisatie moeten we aan steeds meer eisen voldoen (bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, status vitaal verklaring als veiligheidsregio), terwijl de financiële ondersteuning mogelijk verlaagd wordt.

> Om onze taken goed uit te kunnen voeren, is financiering een belangrijke voorwaarde.

2.3 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

VERANDERENDE ARBEIDSMARKT

Waar voorheen een werknemer vaak vanuit de schoolbanken tot aan het pensioen bij dezelfde werkgever in dienst was, zien we dat de huidige generatie werknemers andere keuzes maakt. Er is een andere visie op werk; het moet passen bij de privé-situatie. Dit is ook terug te zien bij de werving van brandweervrijwilligers. Voorheen stroomde een vrijwilliger in en bleef hij/zij tot zijn/haar vijfenvijftigste actief. Nu wordt de brandweer vaker gezien als een hobby waar je als vrijwilliger enkele jaren mee bezig bent. Ook strijden wij op de arbeidsmarkt meer met commerciële organisaties om hooggekwalificeerd personeel.

Deze andere visie op werk en vrije tijd is niet per se negatief. Het vraagt wel een ander personeelsbeleid; de organisatie moet meer doen om medewerkers betrokken te houden. Dit uit zich bij ons in de R&O-gesprekken waarin een medewerker niet alleen feedback ontvangt, maar die ook kan geven en waarin ontwikkelmogelijkheden worden besproken. VRNHN heeft de VR Academie opgericht waarin medewerkers kunnen kiezen uit diverse cursussen voor beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling. En we stimuleren medewerkers projecten te doen buiten hun reguliere werk om en bieden hen zo op andere manieren kansen.

VRNHN wil zichzelf ook actiever op een krapper wordende arbeidsmarkt profileren door in te zetten op arbeidscommunicatie en het bieden van stageplaatsen. Hierbij komt onze netwerkfunctie goed van pas; de organisatie wordt steeds bekender. We zijn een aantrekkelijke werkgever. We hebben een breed werkveld dat maatschappelijk relevant is.



De werving van brandweervrijwilligers blijft een uitdaging. Daarom is het proces van werving tot en met de eerste opleidingsdag op de Brandweerschool opnieuw ingericht. Er wordt gericht geworven; uit de vitaliteitsdashboards halen we op bij welke van de 52 posten een tekort aan manschappen dreigt te ontstaan op basis van het dekkingsplan. In samenwerking met de posten starten we twee keer per jaar regionale online en offline wervingscampagnes, waardoor we krachten beter bundelen.
De werving start ongeveer een half jaar voor het begin van de opleiding, zodat kandidaten alle stappen van open oefenavond tot en met meedraaien en keuring kunnen doorlopen. Doordat de werving en selectie beter aansluit bij de start van het opleidingstraject, blijven aspirant-vrijwilligers ook meer gemotiveerd.

TOENEMENDE DRUK OP DE ORGANISATIE

De komende jaren zien we het risico toenemen op het vastlopen van sectoren, waardoor (onaanvaardbare) concessies aan de dienstverlening gedaan moeten worden. Hierbij gaat het niet alleen om het risico op een infarct in de zorgketen, het vertaalt zich ook naar de fysieke veiligheid en crisisbeheersing. De hierboven geschetste ontwikkelingen benadrukken dat. Het beroep op de veiligheidsregio wordt groter en complexer. De Nederlandse bevolking vergrijst, het aandeel ouderen neemt toe, en daarmee ook het aantal verminderd zelfredzamen dat zelfstandig thuis woont. Tegelijkertijd is er vaker langdurig behoefte aan de capaciteiten en kennis van de veiligheidsregio, zoals bij de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Bovendien stellen wet- en regelgeving steeds hogere eisen aan overheidsorganisaties. Of het nu gaat om de herziening van de Wet veiligheidsregio's, de Wet open overheid of de Algemene verordening gegevensbescherming. Het zijn stuk voor stuk belangrijke ontwikkelingen, die een extra belasting voor onze organisatie betekenen. Anderzijds ervaren ook wij de impact van de krapte op de arbeidsmarkt. De constante druk op de organisatie, die daardoor ontstaat, vermindert de veerkracht om de volgende crisis op te vangen.



3

WAAR IS DE REGIO TROTS OP, WAT GAAT HEEL GOED?

3.1 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

VERNIEUWEND

MEERJARENONTWIKKELING BRANDWEER

We hebben als VRNHN lef en staan open voor vernieuwing. Bij de brandweer zijn meerdere innovatieve concepten bedacht om de fijnmazige structuur van onze brandweer te behouden, zoals de brandweer assistent. Daarnaast investeren we in nieuwe technieken en tactieken voor natuurbrandbestrijding. Deze experimenten zijn voorgelegd aan de relevante portefeuillehouders van het Veiligheidsberaad. Zij hebben ons opgeroepen om met hun steun ermee door te gaan, hierover in verbinding te blijven met de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer en ze onderdeel te laten worden van de landelijke ontwikkelingen.

Tijdens de doorontwikkeling van de brandweer hebben we ingezien dat de ingezette koers, waarin deze vernieuwing een belangrijke rol speelde, niet de juiste was. We wilden te veel, te snel en verloren hierdoor de aansluiting met beroeps- en vrijwillige collega's. Door de dialoog opnieuw aan te gaan en met elkaar de koers te bepalen, staan we uiteindelijk aan de vooravond van een belangrijke verandering, waardoor we blijvend kunnen voldoen aan de verwachtingen van burgers en bestuur. We zijn trots op het eindresultaat dat we bereikt hebben. Het algemeen bestuur en de zestien gemeenteraden hebben hun vertrouwen uitgesproken in de veranderopgave door structureel meer financiële middelen beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen we de komende jaren de juiste dingen doen.

Zonder de weerstand in 2022 waren we nooit gekomen waar we nu staan. Eén van de grootste lessen is geweest dat het tempo van een verandering belangrijk is. We hebben de waarde van luisteren en het betrekken van medewerkers ervaren. Inspraak verhoogt eigenaarschap. Door het gesprek aan te gaan, kunnen besluiten verduidelijkt worden en ontstaat er transparantie. We willen naar iedere collega luisteren en hebben oog voor alle belangen. Maar dit betekent niet dat iedereen zijn zin kan krijgen.

CRISISBEHEERSING

We hebben afgelopen jaar een innovatief opschalingsproces ontwikkeld voor de langdurige crisis. Hiermee spelen we in op een veranderende maatschappij. Het bestaat naast de GRIP-structuur en stelt ons in staat om snel te reageren. Het is gericht op het inzetten van de juiste capaciteit in het begin van de crisis en de belangrijkste overwegingen die een rol spelen om hierin een goede afweging te maken. Met dit proces is onze crisisorganisatie flexibel en robuust om bij zowel flitsrampen als langdurige crises maatwerk te kunnen leveren. Naast de primaire afdelingen is ook de afdeling bedrijfsvoering beter aangesloten op de structuur van een crisis. Hoe belangrijk dat is, is gebleken in de coronacrisis en met de crisisnoodopvang.

We zijn er trots op dat het ons gelukt is om veel ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers op te vangen in snel ingerichte crisisnoodopvanglocaties. Alle waardering gaat uit naar de vele beroeps- en vrijwillige collega's die hierbij een rol hebben gespeeld. Terwijl ze al hard gewerkt hadden om de coronapandemie te bestrijden en deze nauwelijks voorbij was, konden we ook in de nieuwe crisis weer op ze rekenen.

ZORG IN DE VEILIGHEIDSREGIO

Als we het over zorg in de veiligheidsregio hebben, hebben we het over de volgende organisatieonderdelen: de GHOR, de ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Alle drie de onderdelen hebben hun eigen netwerk en specifieke taken.
Het veranderende zorglandschap, het dreigend zorginfarct en de druk op zorgcontinuïteit vraagt ook van de veiligheidsregio het continu monitoren en inspelen op de actualiteit. We zijn zoals eerder gezegd niet alleen een hulpverlenings- en crisisorganisatie, we hebben een grote meerwaarde als netwerkorganisatie, ook binnen het zorg- en veiligheidsdomein. De afgelopen jaren bleken we met onze zorgonderdelen een goed platform te zijn om samen met gemeenten en ketenpartners een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven binnen het zorg- en veiligheidsdomein. De veiligheidsregio pakt hier steeds haar rol als regionaal verbinder. Denk hierbij aan het faciliteren van samenwerking tijdens de coronacrisis. Maar ook aan het organiseren van de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. We brengen partijen bij elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en organiseren gezamenlijke opgaven in onze regio op een slimmere manier. De kracht zit in het combineren van de specifieke kwaliteiten van de verschillende zorgonderdelen

en het benutten van het brede netwerk dat we in het zorg- en veiligheidsdomein hebben.

De ambulanceorganisatie heeft afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de basis op orde brengen. En dat is prima gelukt. Financieel gezond, formatie op orde (ondanks krappe arbeidsmarkten), BI stevig ontwikkeld, nieuwe huisvesting, differentiatie binnen de ambulancezorg en ritprestaties op hoog niveau. Zo zijn we trots op de verbetering van de rittijden en behoren we voor de A1 spoedritten nu tot de top twee van Nederland. En dat is gezien ons rurale verzorgingsgebied een hele mooie prestatie. Een pluim ook voor de samenwerking met de zorgverzekeraars.

Binnen onze regio werken GHOR, ambulancezorg en crisisbeheersing nauw met elkaar samen, onder andere in de voorbereiding op en bestrijding van crises. Binnen het zorgnetwerk heeft de GHOR door de jaren heen een stevige en bij partners gewaardeerde positie verworven en fungeert als een volwaardig en gerespecteerd partner binnen het zorgnetwerk van Noord-Holland Noord. De GHOR is bij uitstek geschikt en ingericht om op regionaal niveau zorgpartners te ondersteunen bij preparatie op crisisoptreden en ontwikkelingen in het zorgdomein. We faciliteren, ontzorgen en werken intensief samen met onze zorgpartners een proactieve rolinvulling die door de partners gewaardeerd wordt. We verkennen de mogelijkheden om de instroom van patiënten in de (acute) zorg terug te dringen en jagen projecten op het gebied van zorgcontinuïteit aan. Deze rol vervullen we al bij de totstandkoming van het zogenaamde ROAZ-beeld en –plan

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is in toenemende mate het kennis- en informatieplatform waar professionals in het zorg en veiligheidsdomein hun meest ingewikkelde casuïstiek aanmelden. Van personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico, slachtoffers seksuele en criminele uitbuiting, signalen radicalisering, afglijdende jeugd in het kader van ondermijning etc.
Op basis van de ketenpartner onderzoek blijkt ook dat het ZVH als samenwerkingsplatform zeer gewaardeerd wordt als een professioneel en met kennis van zaken.
De rendementsanalyse van eind vorig jaar toont aan de recidive na behandeling in het ZVH afneemt. We doen dus de goede dingen en doen dit met elkaar goed!



3.2 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

ONS BELANGRIJKSTE KAPITAAL

We zien onze medewerkers als ons belangrijkste kapitaal. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we gedreven en deskundig personeel hebben. Hun betrokkenheid is soms ook uitdagend, zeker als we een nieuwe richting inslaan. Daarom is het belangrijk om medewerkers continu te betrekken bij de koers die de organisatie vaart. Maar meestal is iedereen van hoog tot laag bezig om zijn/haar steentje bij te dragen en het beste product aan te bieden aan onze klanten: burgers, crisispartners, bedrijven en bezoekers van Noord-Holland Noord. We willen door te investeren in het leiderschap, de cultuur, de ontwikkeling van mensen en in een veilige werkomgeving onze medewerkers de aandacht blijven geven die ze verdienen.



3.3 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

SAMENWERKING

Mede door de crises van de afgelopen jaren is de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen versterkt. We pakken onze rol en doen er samen toe. Waar vroeger alleen de primaire afdelingen aan zet waren bij een crisis, zien we nu ook de ondersteunende afdelingen bijdragen. We doen het samen, als een collectief! In onze organisatie zijn er veel collega's die op meerdere afdelingen werken. Voorbeelden hiervan zijn ambulancecollega's die ook bij de brandweer werken, bedrijfsvoering collega's die bij de brandweer werken of een crisis-functie hebben. Dit zorgt voor goede samenwerking en meer onderling begrip.

We merken dat we als veiligheidsregio meer op de kaart staan. De veelheid aan ketenpartners weten ons goed te vinden en we hebben een verworven positie bereikt. Er is sprake van meer samenwerking. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de brandweer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij het bestrijden van grootschalige wateroverlast en acute dijkverzwakking. Aan een oproep op Victor aan de brandweerposten om aan dit project deel te nemen, is massaal gehoor gegeven.

Diverse collega's vertegenwoordigen VRNHN in landelijke afstemmingsoverleggen, zoals de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheids-regio, Ambulancezorg Nederland, de vakraden, het Programma Informatievoorziening, de keten-samenwerking meldkamer, Bestuurlijke advies-

> We merken dat we als veiligheidsregio meer op de kaart staan. De veelheid aan keten-partners weten ons goed te vinden en we hebben een verworven positie bereikt.



commissie GHOR, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en bij grote risico-objecten in ons verzorgingsgebied. Denk aan de NAM en de piekgasinstallaties van TAQA Energy, maar ook aan het AZ-stadion, de ziekenhuizen en de TESO die de bereikbaarheid van Texel verzorgt. We zitten steeds vaker aan de voorkant van incidenten door in te zetten op voorbereiding en preventie. We signaleren tijdig, in contact met partners, wat er speelt. Een veiligheidsinformatieknooppunt speelt hierin een belangrijke rol, maar ook risicocommunicatie en programma's op het gebied van veilig leven.

Vanaf de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer, KMAR en Ambulance-zorg in 2019 van de regio's Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, werkt VRNHN nauw samen met de twee andere veiligheidsregio's, politie, RAV-n, KMAR om te komen tot het leveren van kwalitatief hoogwaardige hulp- en dienst-verlening. We staan 24/7 klaar om leed en schade te beperken en te voorkomen.

3.4 WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER OP HOOFDLIJNEN?

PROJECTMATIG WERKEN

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in projectmatig werken met als thema 'doen we het matig of doen we het projectmatig?'. Alle projecten die op stapel staan voor het volgende kalenderjaar worden in een projectenkalender onder-gebracht (en in samenhang bezien met een inkoopkalender), waardoor de projecten meer op elkaar afgestemd kunnen worden.
Er is een structuur neergezet die helpt om een voorspelbare afloop te krijgen. Collega's zijn opgeleid tot projectleider, projectlid of opdrachtgever en de aftrap van een project vindt plaats door middel van een project startup (PSU). De startup wordt begeleid door medewerkers van verschillende afdelingen die hiervoor getraind zijn en zich kunnen inschrijven op één van de PSU's.



4

WAAR HEEFT DE REGIO ZORGEN OVER, WAT GAAT MINDER GOED OF VORMT EEN BEDREIGING?

4.1 WAAR HEEFT DE REGIO ZORGEN OVER, WAT GAAT MINDER GOED OF VORMT EEN BEDREIGING?

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Gelet op de maatschappelijke context waarin wij ons bevinden tekenen een aantal belangrijke ontwikkelingen zich af die ons zorgen baren of een bedreiging vormen voor onze organisatie of het bereiken van onze doelen. Belangrijke externe ontwikkelingen die op ons af komen zijn:

- Toenemende vergrijzing
- Klimaatverandering
- Technische ontwikkelingen:
    - digitale dreiging (hacking)
- Maatschappelijke onrust en radicalisering
- Financieel meerjarenperspectief

Een aantal ontwikkelingen zijn al besproken in dit verslag. Een aantal worden hieronder toegelicht.

VERGRIJZING

De verwachting is dat in 2035 ruim 24% van de bevolking van Noord-Holland Noord 65 jaar of ouder zal zijn. Dit heeft een dubbel effect op onze veiligheidsregio. Door een toenemende vergrijzing dreigt een verminderde zelfredzaamheid en zelfs een zorginfarct te ontstaan. Daarnaast versterkt het de krapte op de arbeidsmarkt.

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert sterk de komende jaren en zal zorgen voor een toename van de krapte op de arbeidsmarkt.

ARBEIDSMARKT

In hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 hebben we onderkend dat de arbeidsmarkt verandert en welk effect dit op onze veiligheidsregio heeft. De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert sterk de komende jaren en zal zorgen voor een toename van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zal ook leiden tot een grotere instroom van arbeidsmigranten, wat effect heeft op onze bedrijfscultuur en werkomgeving. Denk aan aanpassingen in het taalgebruik en het integreren van verschillende culturele perspectieven.

KLIMAATVERANDERING

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de crisisbeheersing. Ons verzorgingsgebied is omsloten door water en bevat veel landelijke gebieden. We zullen ons moeten gaan voorbereiden op nieuwe crisistypen, zoals wateroverlast en de gevolgen van perioden van droogte en warmte. We moeten intensiever met andere veiligheidsregio's gaan samenwerken om hulpverleningsmateriaal/-materieel duurzamer te maken en nieuwe bestrijdingsplannen op te stellen. Samenwerking bevordert kennisuitwisseling, het efficiënt gebruik van middelen en het vinden van innovatieve oplossingen. Met een groeiend besef in de wereld dat we moeten zorgen voor onze planeet, streven we naar het verminderen van de CO2-uitstoot, het scheiden van afval en het verduurzamen van onze kapitaalmiddelen.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

Technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), hebben ingrijpende gevolgen. AI biedt kansen voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening. Denk aan de spreiding van hulpverleningsvoertuigen over het verzorgingsgebied, het verbeteren van inzetvoorstellen en het stimuleren van innovatie. De meldkamer zet hierin bijvoorbeeld goede stappen. Ook bij bedrijfsvoering werken we aan bewustwording en aan de eerste ontwikkelstappen met betrekking tot AI. Tegelijkertijd moet er ook oog zijn voor de risico's: medewerkers die niet mee kunnen met deze snelle ontwikkelingen of onzeker zijn over de gevolgen ervan voor hun positie, en privacy problemen die kunnen ontstaan door grootschalige gegevensverzameling. Door het bespreekbaar maken van de risico's en kansen en medewerkers vroegtijdig in de gelegenheid te stellen om zich te scholen, proberen we iedereen mee te nemen in deze transitie.

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST EN RADICALISERING

De toename van het aantal kwetsbaren in de samenleving vergroot de mate van sociale ongelijkheid. Dit kan leiden tot meer wantrouwen in de overheid. Het gevoel niet gehoord te worden en boosheid over ongelijkheid kunnen onvrede en onrust veroorzaken. Demonstraties en protesten nemen toe en gaan steeds vaker gepaard met geweld. Radicalisering is geen nieuw verschijnsel, maar wordt gevoed door sociale media en toenemende polarisatie. Al deze ontwikkelingen versterken elkaar. Hierbij ligt maatschappelijke onrust op de loer. Ook op dit gebied is het uitgangspunt dat een betere samenwerking binnen én tussen het zorg- en veiligheidsdomein de (kwetsbare) inwoner helpt. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen.

VERWACHTINGENMANAGEMENT

De dreigende verminderde zelfredzaamheid zorgt voor een mismatch tussen wat mensen van de overheid verwachten en andersom. De rijksoverheid straalt uit 'wij zorgen voor u'. Echter, dit staat op gespannen voet met wat er mogelijk is. Zelfredzaamheid vraagt verantwoordelijkheid en eigenaarschap van onze burgers alsmede duidelijkheid wat men kan verwachten vanuit de overheid. Een proactieve houding en voorbereiding op wat komen kan is noodzakelijk. We zetten daarom ook in op het thema weerbaarheid en veerkracht van de samenleving.
De naamsbekendheid van VRNHN bij inwoners zou groter kunnen. Inwoners weten nog niet altijd wat ze van ons kunnen verwachten en waar onze mogelijkheden ophouden. Dit helpt niet bij een betrouwbare rol als overheid. We zetten met het programma zorg en veiligheid en crisisbeheersing in op deze verminderde zelfredzaamheid.

4.2 WAAR HEEFT DE REGIO ZORGEN OVER, WAT GAAT MINDER GOED OF VORMT EEN BEDREIGING?

INTERNE ONTWIKKELINGEN

Ook binnen onze organisatie zijn er zorgen. Bereiken we bijvoorbeeld wel al onze medewerkers? Er is een wankel evenwicht tussen zenden en (willen) ontvangen. Het is moeilijk om informatie op de juiste plek te krijgen, ook al omdat niet iedereen voldoende begrijpt dat goede communicatie een haal- en brengplicht kent. We zijn één organisatie, maar kennen veel verschillende bloedgroepen en niveaus. Het is de wens om dat meer één te laten zijn. Maar of dat realistisch is, is de vraag.

Daarnaast heeft het onderzoek naar een veilige werkomgeving ons laten inzien dat er zaken goed gaan, maar dat er ook nog ruimte voor verbetering is.

INCLUSIVITEIT

Iedereen mag en kan er zijn en wordt betrokken op basis van kwaliteiten in onze VR. Op de vraag of je geheel jezelf kan zijn in het medewerker onderzoek scoorde onze organisatie lager dan de brede benchmark op de vraag of medewerkers juist dat gevoel hebben bij onze organisatie (6.6 versus de benchmark 7.7). Dit is een belangrijk signaal, waarmee we aan de slag willen. We proberen inclusiviteit uit te stralen door bijvoorbeeld de jaarlijkse Iftar te organiseren en deel te nemen aan Pride. Tegelijkertijd beseffen we dat dit onze organisatie niet meteen inclusief maakt. We hebben nog geen visie op inclusiviteit.



Tot slot is een punt van zorg van de stellers van dit reflectieverslag de hoge druk op onze organisatie door de crises van de afgelopen jaren en dat er een enkele keer al toezeggingen worden gedaan voordat er intern goed is afgestemd. De ambtelijke deskundige stem wordt niet altijd gehoord. De kunst is om van de juiste kennis en expertise uit te gaan en betere kaders te stellen. De wereld is veranderd in de loop van de jaren, maar de verwachtingen bijvoorbeeld ten aanzien van opkomsttijden zijn nog steeds hetzelfde. Dat knelt. Er zit een grens aan ons kunnen.

Zoals in paragraaf 3.3 aangegeven participeert de Veiligheidsregio NHN in de in 2019 gevormde multi meldkamer Noord-Holland gehuisvest in Haarlem. De basis van deze samenwerking is neergelegd het inrichtingsplan 'Multidisciplinaire samenwerking meldkamer Noord-Holland'. Dit inrichtingsplan (eind 2018) vormt nog steeds de basis voor de samenwerking binnen en de aansturing van de meldkamer. Een complexe samenwerking. In de afgelopen jaren is de behoefte opgekomen om de governance meldkamer NH waar mogelijk eenvoudiger vorm te geven. In het governance vraagstuk lag aanvankelijk de focus op de grootte en slagvaardigheid van het directieteam zelf en de sturingsmogelijkheden van het managementteam van de meldkamer in het algemeen en het hoofd meldkamer in het bijzonder. Op deze onderdelen zijn recent (medio 2024) wijzigingen doorgevoerd.

Een governance vraagstuk voor de komende periode vormt een verkenning op 'eenduidig werkgeverschap'. Medewerkers van de meldkamer zijn sinds de start van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland in dienst van één van de drie veiligheidsregio's, één van de aangesloten RAV'en, KMA en de politie NH. De verscheidenheid in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden is groot en is een bron van onduidelijkheid en onrust. Medio 2024 is een projectopdracht verstrekt tot een verkennend onderzoek naar een eenduidiger vorm van werkgeverschap. De vraag is daarbij gesteld of een meer eenduidige vorm van werkgeverschap de kwaliteit van en de samenwerking binnen de meldkamer zou kunnen bevorderen/verbeteren. Het verkennend onderzoek naar wensen en verwachtingen van de verschillende aangesloten organisaties m.b.t. meer eenduidig werkgeverschap dient inzicht te geven in de noodzaak om op dit punt verdergaand te reorganiseren.

Medewerkers van de meldkamer zijn sinds de start van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland in dienst van één van de drie veiligheidsregio's, één van de aangesloten RAV'en, KMA en de politie NH.

5

WELKE CONCRETE HULP-VRAAG GAAT DE REGIO DE VISITATIECOMMISSIE STELLEN?

5.1 WELKE CONCRETE HULPVRAAG GAAT DE REGIO DE VISITATIECOMMISSIE STELLEN?

VEILIGE WERKOMGEVING, DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

VRNHN streeft naar een veilige werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. In de praktijk blijkt er op dit punt nog ruimte voor verbetering te zijn, maar waar moeten we op inzetten en hoe? Voorbeelden van vragen die we onszelf kunnen stellen zijn:

- We zijn de afgelopen jaren bezig geweest om een veilige werkomgeving te bevorderen waarbij we oog proberen te hebben voor de veranderende normen en waarden van de samenleving. De vragen die daarbij spelen zijn: wanneer doen we het goed genoeg, hoever moet je gaan in regels over een veilige werkomgeving (zowel repressief als preventief) en wat is de eigen verantwoordelijkheid van eenieder?
- Het personeelsbestand van VRNHN is geen afspiegeling van de samenstelling van de bevolking in onze regio. Moeten we hier actief mee aan de slag en hoe zouden wij hier stappen in kunnen maken?
- Binnen ons beleidsplan gaan wij de komende jaren inzetten op diversiteit en inclusiviteit op verschillende gebieden. Zijn onze inspanningen voldoende om deze doelen te behalen? Wat kunnen wij hierin nog verbeteren? Waar ligt de grens tussen respectvol en politiek correct? We zoeken tips en handreikingen waar we van kunnen leren.

5.2 WELKE CONCRETE HULPVRAAG GAAT DE REGIO DE VISITATIECOMMISSIE STELLEN?

INNOVATIE EN VERNIEUWING (PROCES EN MIDDELEN)

Wij hebben als VRNHN diverse pilots ontwikkeld zoals de brandweer assistent en de samenwerking met het hoogheemraadschap. Wij willen een innovatieve regio zijn, maar wel in gezamenlijkheid. Management en de rijdende diensten moeten hierin samen optrekken.
De meldkamer wil inzetten op het gebruik van AI. Maar men loopt tegen weerstand aan bij diverse partijen. Als wij niet verder ontwikkelen, kan dat gevolgen hebben voor het behouden van mensen. Innovatie helpt om te blijven verbeteren, zaken efficiënter te doen en te streven naar nog meer klanttevredenheid.

- Hoe kijken jullie naar onze manier van innoveren en veranderkundige aanpak?
- Hoe krijgen we iedereen mee? Relevante partijen zijn: de werkvloer, belanghebbenden, vakverenigingen en toezichthouders.
- Hoe kunnen wij een organisatie meer inrichten op innoveren en ontwikkelen? Onze mensen hierin meekrijgen en de externe partijen?

Wij gebruiken nog niet veel nieuwe technologische ontwikkelingen in onze organisatie (zoals robotisering of AI). Hoe kunnen we dat verbeteren?

BIJLAGEN

AANBEVELINGEN UIT DE VISITATIE 2018

De visitatie 2018 draaide om drie thema's:
> Maatschappelijke opdracht
> Organisatie en samenwerking
> Leiderschap en verandervermogen

Na de twee visitatiedagen waarin gesproken is met directie, MT-leden en medewerkers, leidden deze gesprekken tot vijftien aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn hieronder opgenomen.

MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT

> De visitatiecommissie adviseert VRNHN prioriteit te geven aan het afronden en op orde houden (borgen en beheren) van de basis.
> De visitatiecommissie beveelt aan om nadrukkelijk aandacht te houden voor de paraatheid, van onder meer lokale brandweerposten, in relatie tot de geografische ligging van VRNHN.
> Als in aanmerking wordt genomen dat er nog geen duidelijk beeld is over de gewenste en realistische verbreding van de maatschappelijke opdracht van VRNHN, komt de visitatiecommissie eveneens tot de aanbeveling te focussen op het afronden en optimaliseren van de basis.
> De visitatiecommissie adviseert VRNHN bij de verbreding van de maatschappelijke opdracht (gebaseerd op de veiligheidsproblemen en risico's in de veiligheidsregio) zorgvuldige afwegingen te maken. Overweeg heel bewust beschikbare capaciteit, kennis en draagvlak binnen de organisatie (inclusief draagvlak binnen het bestuur). Dit vereist volgens de visitatiecommissie een goed samenspel met het bestuur en de gemeenteraden, aangezien zij moeten zorgen voor de nodige bestuurlijke steun en financiering.
> De visitatiecommissie beveelt ook aan een strategie te ontwikkelen voor het beter betrekken van burgers of burgerorganisaties. Het gaat hier om het ontwikkelen van een vorm van horizontale samenwerking, die verder gaat dan de relatie met het bestuur en gevestigde partners.
> Hoe prijzenswaardig de oriëntatie op een bredere maatschappelijke opdracht ook is, vindt de visitatiecommissie een waarschuwing hier op zijn plaats. Bij zaken als bijvoorbeeld huiselijk geweld en verwarde personen, moet VRNHN zich afvragen of zij de meest aangewezen partij zijn om deze taken op te pakken, welke rol daarbij hoort en welke partners betrokken zijn/worden.

ORGANISATIE EN SAMENWERKING

> Wat de visitatiecommissie betreft verdient VRNHN een compliment voor de mate waarin men verbinding met ketenpartners zoekt en externe samenwerking weet te realiseren. In de gesprekken werden het elkaar nog beter informeren en vaker gezamenlijk oefenen als suggesties voor verbetering genoemd. De visitatiecommissie kan alleen maar aanbevelen deze goede zaken en relaties te behouden. Daarbij is het van strategisch belang te (blijven) werken aan een goede informatiepositie van VRNHN.
> De visitatiecommissie doet de aanbeveling om aandacht te besteden aan de interne, onderlinge verbindingen, het van elkaar leren te stimuleren en elkaars partners en werkwijzen te benutten, waar dat nuttig en mogelijk is.
> Vanwege de benodigde structurele financiering van (bestaande en mogelijk nieuwe) taken van VRNHN verdient het aanbeveling tijd en energie te blijven investeren in de relatie met het bestuur door hen te betrekken en te voorzien van een helder, samenhangend en toekomstgericht verhaal, over de benodigde koers en werkzaamheden van de veiligheidsregio.

LEIDERSCHAP EN VERANDERVERMOGEN

> De visitatiecommissie wil VRNHN vooral aanmoedigen gebruik te blijven maken van ideeën die in de organisatie aanwezig zijn en (mogelijk) nieuwe trends te zetten. De visitatiecommissie ziet een uitdaging in het op de juiste manier kanaliseren van ideeën, zodat zij werkelijk tot wasdom kunnen komen en de positieve energie en motivatie van betrokken medewerkers worden verzilverd.
> De visitatiecommissie beveelt de leiding van VRNHN aan een helder verhaal neer te zetten over de missie, (in)richting en het functioneren van de organisatie. Geef duidelijkheid over onderlinge verwachtingen en rollen en breng prioriteiten en toekomstbeelden helder voor het voetlicht.
> De visitatiecommissie beveelt VRNHN aan bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst nauw samen te werken met het bestuur.
> De visitatiecommissie verwacht dat door meer aandacht te besteden aan de

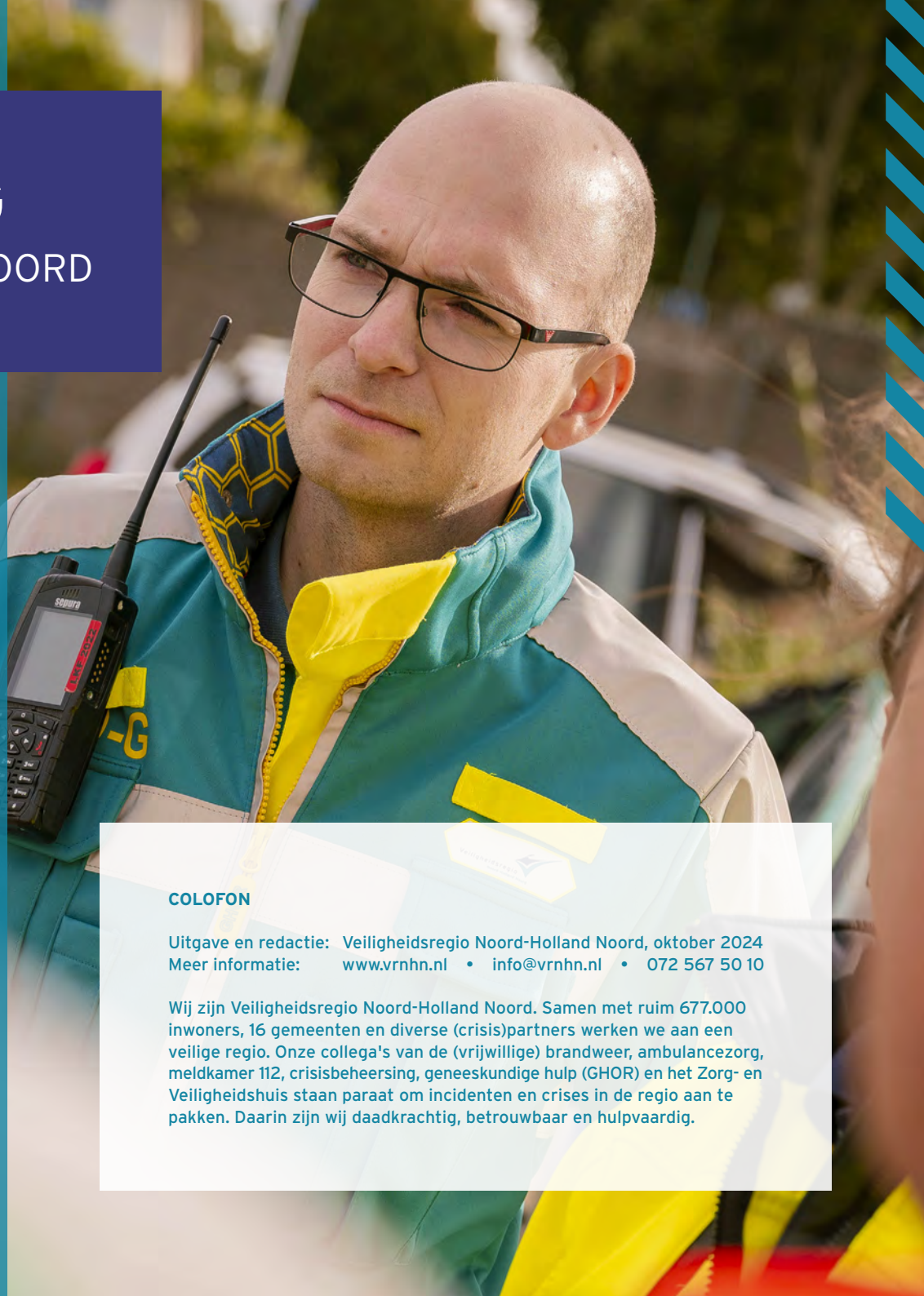
communicatie met en het betrekken van medewerkers (en de verschillende bedrijfsonderdelen) een positieve bijdrage kan worden geleverd aan zaken als innovatie, uniformiteit en de samenwerking als geheel. De visitatiecommissie beschouwt het als een uitdaging voor VRNHN om hier (op een gestructureerde, planmatige wijze) nader inhoud aan te geven en regie op te voeren.

- Het vergroten van het eigenaarschap binnen de organisatie kan volgens de visitatiecommissie bijdragen aan het bereiken van de missie en doelstellingen van VRNHN en aan de vergroting van het verandervermogen van de organisatie.
- De visitatiecommissie doet de aanbeveling aan de directie om bij het vaststellen van de koers en in de communicatie en omgang met het personeel duidelijkheid te bieden en grenzen te stellen.

REFLECTIEVERSLAG

VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD





COLOFON

Uitgave en redactie: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, oktober 2024
Meer informatie: www.vrnhn.nl • info@vrnhn.nl • 072 567 50 10

Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Samen met ruim 677.000 inwoners, 16 gemeenten en diverse (crisis)partners werken we aan een veilige regio. Onze collega's van de (vrijwillige) brandweer, ambulancezorg, meldkamer 112, crisisbeheersing, geneeskundige hulp (GHOR) en het Zorg- en Veiligheidshuis staan paraat om incidenten en crises in de regio aan te pakken. Daarin zijn wij daadkrachtig, betrouwbaar en hulpvaardig.

Meer informatie
www.vrnhn.nl
info@vrnhn.nl
072 567 50 10

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging landelijke overleggen
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	12
Bijlagenummer	12.1 en 12.2

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. De portefeuille Evenementen over te hevelen naar de commissie Brandweerzorg.
2. De portefeuille Informatieveiligheid te wijzigen in de portefeuille Informatievoorziening.
3. Onder voorbehoud van een bestuurlijk besluit tot bezuinigen op de activiteiten Veilig Leven:
    - De portefeuille Veilig Leven over te hevelen van de commissie Zorg in de Veiligheidsregio naar de commissie Brandweerzorg;
    - De portefeuille Veilig Leven voortaan te noemen Brandveilig Leven.
4. De voorgestelde portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in landelijke overleggen vast te stellen.
5. Mevrouw Van Dam aan te wijzen als voorzitter van de commissie Brandweerzorg.
6. Mevrouw Ten Bruggencate aan te wijzen als voorzitter van de Auditcommissie.
7. Mevrouw Hoekstra aan te wijzen als lid van de auditcommissie

Kern

Door enkele (aanstaande) burgemeesterswisselingen, is een aantal posities en portefeuilles binnen de bestuurlijke adviescommissies vrijgevallen. De commissies is gevraagd een voorstel te doen voor de invulling daarvan en de vertegenwoordiging in landelijke bestuurlijke overleggen (BAC's en BO's). Op basis hiervan is onderhavig voorstel gemaakt.

Ten tijde van de behandeling van dit onderwerp in de commissievergaderingen, waren de nieuwe (waarnemend) burgemeesters van de gemeenten Drechterland, Opmeer en Koggenland nog niet gestart. Bij de behandeling van dit voorstel zijn zij inmiddels toegetreden tot het algemeen bestuur. Om die reden wordt het algemeen bestuur in

overweging gegeven ter vergadering te besluiten over de toetreding van deze nieuwe burgemeesters tot de diverse commissies.

Beoogd effect

Een evenwichtige bezetting van de commissies en een adequate portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in landelijke overleggen.

Motivering en achtergrond

Portefeuilleverdeling en bezetting commissies
De commissies zijn gekomen tot onderstaande portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in landelijke overleggen. Mevrouw Van Dam wordt door de commissie Brandweerzorg voorgedragen als voorzitter van deze commissie. In het verlengde hiervan draagt de auditcommissie mevrouw Ten Bruggencate voor als voorzitter van deze commissie, zodat mevrouw Van Dam geen dubbel voorzitterschap heeft.
Mevrouw Hoekstra heeft als enige haar belangstelling kenbaar gemaakt voor toetreding tot de auditcommissie. Daarom is het voorstel haar aan te wijzen als lid van deze commissie.

Overheveling portefeuille Evenementen
In de commissie Crisisbeheersing had mevrouw Van Dam onder meer de portefeuille Evenementen. Dit onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Risicobeheersing van VR NHN en past vanuit die optiek eigenlijk beter in de commissie Brandweerzorg. Bovendien heeft mevrouw Van Dam ook in RBOP-verband de portefeuille Evenementen. Daarom wordt voorgesteld deze portefeuille over te hevelen naar de commissie Brandweerzorg.

Overheveling en hernoeming portefeuille Veilig Leven
De portefeuille Veilig Leven was tot op heden geborgd binnen de commissie Zorg in de Veiligheidsregio. In verband met het besluit van het algemeen bestuur om vier procent te bezuinigen, ligt op 11 juli 2025 als onderdeel van de begroting aan het bestuur het voorstel voor, om de activiteiten in het kader van Veilig Leven te beperken tot het wettelijke minimum. De activiteiten beperken zich dan tot brandpreventie. Indien het algemeen bestuur overeenkomstig besluit, sluit de portefeuille Veilig Leven inhoudelijk niet langer aan bij de commissie Zorg in de Veiligheidsregio, maar past deze beter bij het taakveld van de bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg.
In dat geval ligt het voor de hand de portefeuille over te hevelen naar de commissie brandweerzorg en voortaan Brandveilig Leven te noemen. Daarmee krijgt deze commissie een volledig, samenhangend pakket brandweeronderwerpen, terwijl de commissie Zorg in de Veiligheidsregio ruimte houdt voor andere zorggerelateerde dossiers.

Hernoeming portefeuille Informatieveiligheid
In juli 2024 is de portefeuille toegewezen onder de titel ‘Informatieveiligheid.’ Voorgesteld wordt nu om deze portefeuille dezelfde naam te geven als het betreffende landelijk bestuurlijk overleg, te weten ‘Informatievoorziening’.

Leden	Portefeuilles
Commissie Crisisbeheersing	
Dhr. Poorter (voorzitter)	Versterken weerbaarheid, veerkracht samenleving (waaronder geopolitieke dreiging)
Mevr. Van Kampen (plv. voorzitter)	Crisisbeheersing (inclusief bestuurlijke vakbekwaamheid), Asiel
Dhr. Wortelboer	Bevolkingszorg
Mevr. Hoekstra	Watergerelateerde crisis, Veiligheid op het water
Vacant	Informatievoorziening
Vacant	Meldkamer
Commissie Brandweerzorg	
Mevr. Van Dam (voorzitter)	Brandweer algemeen, Evenementen
Dhr. Pol (plv. voorzitter)	Brandweerschool
Dhr. Tap	Natuurbrandbestrijding, Risicobeheersing (tijdelijk)
Vacant	Risicobeheersing
Commissie Zorg in de Veiligheidsregio	
Dhr. M. Pijl (voorzitter)	Ambulancezorg, GHOR (tijdelijk, inclusief BAC GHOR), Veilig Leven*
Mevr. Ten Bruggencate (plv. voorzitter)	Zorg- en Veiligheidshuis
Dhr. Wortelboer	Personen met onbegrepen gedrag
Vacant	GHOR
Auditcommissie	
Mevr. Ten Bruggencate (voorzitter)	
Mevr. Van Dam	
Mevr. Hoekstra	

*Bij besluit conform voorstel, wordt de portefeuille Veilig Leven overgeheveld naar de commissie Brandweerzorg en voortaan Brandveilig Leven genoemd. De portefeuille zal in dat geval opnieuw belegd moeten worden.

Vertegenwoordiging landelijke overleggen

Overleg	Vertegenwoordiger	Plaatsvervanger
BAC Crisisbeheersing	Dhr. Poorter	Mevr. Van Kampen
BAC Informatievoorziening	Vacant	Mevr. Van Kampen
BO Bevolkingszorg	Dhr. Wortelboer	Mevr. Hoekstra
BAC Brandweer	Mevr. Van Dam	Dhr. Pol
BAC GHOR	Vacant	Vacant

Kader

- Instellingsbesluit adviescommissies, d.d. 5 juli 2024
- Reglementen van orde AB-adviescommissies, d.d. 5 juli 2024

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

N.v.t.

Implementatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Advies commissie Brandweerzorg, d.d. 26 mei 2025
2. Advies commissie Crisisbeheersing, d.d. 23 mei 2025

Bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg,

bijeen op 26 mei 2025,

besluit om het voorstel '**Portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging landelijke overleggen'** met positief advies en zonder verdere opmerkingen naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden.

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB de voorgestelde besluiten te nemen:

- De portefeuille Evenementen van de commissie Crisisbeheersing over te hevelen naar de commissie Brandweerzorg;
- De portefeuille Veilig Leven van de commissie Zorg in de Veiligheidsregio over te hevelen naar de commissie Brandweerzorg en deze voortaan te noemen Brandveilig Leven;
- De portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in landelijk overleggen voor de commissie Brandweerzorg als volgt vast te stellen:

Samenstelling commissie Brandweerzorg (voorzitter, leden, portefeuilles)

Leden	Portefeuilles
Mevr. Van Dam (voorzitter)	Brandweer algemeen, Evenementen, Brandveilig Leven (onder voorbehoud)
Dhr. Pol (plv. voorz.)	Brandweerschool
Dhr. Tap	Natuurbrandbestrijding, Risicobeheersing (tijdelijk tot nieuw lid is toegetreden)

Vertegenwoordiging landelijke overleggen

Overleg	Vertegenwoordiger	Plaatsvervanger
BAC Brandweer	Mevr. Van Dam	Dhr. Pol

- Mevrouw Van Dam aan te wijzen als voorzitter van de commissie Brandweerzorg.

Namens de commissie,

A. van Dam (Rian)
10-06-2025

A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

De heer Taneja is niet in staat om dit advies te ondertekenen

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 10-06-2025 11:27 CEST
Document ID:
c3fd68f1-503e-4679-a30f-5242ac715cef

Bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing,

bijeen op 23 mei 2025,

besluit om het voorstel '**Portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging landelijke overleggen**' met positief advies en zonder verdere opmerkingen naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden.

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB de voorgestelde besluiten te nemen:

- De portefeuille Evenementen over te hevelen naar de commissie Brandweerzorg.
- De portefeuille Informatieveiligheid te wijzigen in de portefeuille Informatievoorziening.
- De portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in landelijk overleggen voor de adviescommissie crisisbeheersing als volgt vast te stellen:

Samenstelling commissie Crisisbeheersing (voorzitter, leden, portefeuilles)

Leden	Portefeuilles
Dhr. Poorter (voorzitter)	Versterken weerbaarheid, veerkracht samenleving (waaronder geopolitieke dreiging)
Mevr. Van Kampen (plv. voorzitter)	Crisisbeheersing (inclusief bestuurlijke vakbekwaamheid), Asiel
Dhr. Wortelboer	Bevolkingszorg
Mevr. Hoekstra	Watergerelateerde crisis, Veiligheid op het water
Vacant	Informatievoorziening
Vacant	Meldkamer

Vertegenwoordiging landelijke overleggen

Overleg	Vertegenwoordiger	Plaatsvervanger
BAC Crisisbeheersing	Dhr. Poorter	Mevr. Van Kampen
BAC Informatievoorziening	Vacant	Mevr. Van Kampen
BO Bevolkingszorg	Dhr. Wortelboer	Mevr. Hoekstra
BO Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)	Mevr. Hoekstra	Mevr. Van Kampen
BO Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW)	Mevr. Hoekstra	Mevr. Van Kampen

Namens de commissie,

M. Poorter
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Voortgang opstellen dienstverlenings-overeenkomst Risicobeheersing
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	13.2
Bijlagenummer	13.2.1 en 13.2.2

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van het memo Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing.

Kern

Er wordt gewerkt aan een nieuw te sluiten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Risicobeheersing tussen VR NHN en de deelnemende gemeenten. Met bijgevoegd memo wordt het AB geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces.

Beoogd effect

Informeren van het AB

Motivering en achtergrond

Er wordt gewerkt aan een nieuw te sluiten Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Risicobeheersing tussen VR NHN en de deelnemende gemeenten. Met bijgevoegd memo wordt het AB geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces.

Kader

In artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling VR NHN is bepaald dat aan het AB alle benodigde inlichtingen worden verstrekt die het AB voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

N.v.t.

Implementatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Memo Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing
2. Advies Commissie Brandweerzorg d.d. 26 mei 2025

Memo

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Aan Algemeen Bestuur VRNHN
Onderwerp Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing
Datum 20 mei 2025

Geacht bestuur,

Met dit memo wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) Risicobeheersing tussen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en de deelnemende gemeenten.

Achtergrond

Op 9 januari 2025 heeft de adviescommissie Brandweerzorg de evaluatie van de huidige DVO-risicobeheersing besproken. Deze rapportage is op 14 maart 2025 ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Huidige stand van zaken

Sinds maart 2025 werkt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar, Dijk & Waard, Hollands Kroon, Hoorn en Schagen, onder begeleiding van extern adviseur (Briks) aan een nieuw voorstel voor de DVO Risicobeheersing.

Op 26 maart vond een digitale bijeenkomst plaats met alle 16 gemeenten, waarbij versie 0.4 van de concept-DVO werd gedeeld. Gemeenten zijn gevraagd binnen de eigen organisatie feedback te verzamelen, met als uiterste reactiedatum 11 april. Op 14 en 16 april is deze feedback in drie werksessies besproken, waarna op 25 april conceptversie 0.5 is opgesteld.

Op 14 mei heeft de werkgroep versie 0.5 besproken met het doel deze door te ontwikkelen tot een definitief-concept (versie 1.0), deze is op 19 mei aan alle gemeenten toegezonden, inclusief een document met daarin alle ontvangen vragen en de antwoorden daarop.

Vervolgproces

- 30 mei: Uiterste datum voor gemeenten om te reageren op de definitieve-concept versie 1.0.
- AB 11 juli: Behandeling informatieve memo over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe DVO-risicobeheersing.
- Medio juli: Gemeenten ontvangen de definitieve versie DVO-risicobeheersing met het verzoek om de benodigde gemeentelijke besluitvorming op te starten.
- Uiterlijk 1 december 2025: Proces van ondertekening van de DVO-risicobeheersing afgerond door alle gemeenten.

Memo

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De nieuwe DVO Risicobeheersing in het kort

- DVO beschrijft de wettelijke adviesfunctie en de niet-wettelijke adviesfunctie. De adviesfunctie heeft betrekking op het adviseren op de thema's:
    - Ruimtelijke ontwikkeling
    - Vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Omgevingswet
    - Vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de APV
    - Projecten
- DVO beschrijft een basisvolume aan capaciteit, deze is gelijk aan het huidige DVO. Aanvullend hierop wordt er een essentiële capaciteit benoemd, wat de minimale ondergrens is voor Team Risicobeheersing van VRNHN voor borging van continuïteit van taken en het behouden van voldoende deskundigheid.
- DVO beschrijft een gefaseerde overgang naar een kostendekkend uurtarief binnen vier jaar, inclusief indexatie op basis van financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR).
- DVO beschrijft een ingangsdatum van 1 januari 2026.
- DVO beschrijft de clausule voor opzegging of aanpassing volume. Dit kan uitsluitend geschieden per het einde van een kalenderjaar. De opzegging dient daarom uiterlijk op 31 december van het lopende kalenderjaar door de andere partij te zijn ontvangen.
- DVO beschrijft dat gemeente en VRNHN gezamenlijk vóór 1 december van elk kalenderjaar, een uitvoeringsplan (UVP) opstellen, waarin de taken per thema en de capaciteit per gemeente voor het volgende jaar worden vastgelegd.
- DVO beschrijft dat de VRNHN minimaal elk kwartaal rapporteert aan de gemeente over de voortgang van de gemaakte afspraken in UVP.
- DVO beschrijft een evaluatiecyclus van 4 jaar.

Ondertekening DVO-risicobeheersing

De DVO is een overeenkomst tussen de VR NHN en de deelnemende gemeenten. Alle gemeenten moeten daarom besluiten over het aangaan van de DVO. Op basis van deze besluiten kan tot ondertekening worden overgegaan. De VRNHN ondersteunt dit proces met een begeleidende brief en voorsteltekst.

Bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Brandweerzorg,

bijeen op 26 mei 2025,

besluit om het voorstel '**Memo Voortgang opstellen dienstverlenings-overeenkomst Risicobeheersing'** met positief advies en zonder verdere opmerkingen naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden.

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de memo en adviseert het AB kennis te nemen van:

- memo Voortgang opstellen dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing.

Namens de commissie,



A. van Dam (Rian)
10-06-2025

A. van Dam
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

De heer Taneja is niet in staat om dit advies te ondertekenen

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 10-06-2025 11:28 CEST
Document ID:
1c5aa403-ff62-41ab-a969-6b20c72ba5f6

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Rode draden analyse 2024 VRNHN
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	14.2
Bijlagenummer	14.2.1 t/m 14.2.3

Gevraagd besluit algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:

- kennis te nemen van de rode draden analyse 2024.

Kern

De afdeling crisisbeheersing wordt jaarlijks gevraagd rode draden te rapporteren aan de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie). De rode draden analyse is opgesteld op basis van het toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's 4.0. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) informeert de Inspectie met de rode draden analyse over de staat van de crisisorganisatie door inzicht te geven in het gezamenlijk optreden van de veiligheidsregio en haar partners tijdens inzet van de crisisorganisatie. De Inspectie gebruikt de rode draden analyses van alle veiligheidsregio's als input voor haar jaarlijkse risicoanalyse.

Beoogd effect

In de rode draden analyse kijken we naar alle GRIP evaluaties, de evaluaties van bijzondere inzetten, evenementen en van de vakbekwaamheidsactiviteiten van het afgelopen jaar. Het evalueren van individuele incidenten en vakbekwaamheidsactiviteiten en het vervolgens samenvatten in de rode draden analyse heeft tot doel om leerpunten te verwerken in planvorming en mee te nemen in vakbekwaamheidsactiviteiten. Op die manier kunnen crisisfunctionarissen, en daarmee de crisisorganisatie, zich continu verbeteren. Hierbij wordt er uiteraard voor gezorgd dat de actiepunten die direct aandacht vragen ook meteen opgepakt worden.

Motivering en achtergrond

Wij signaleren een zestal rode draden uit 2024. De eerste is een positieve rode draad op het proces melding, alarmering, op- en afschaling. Aan de andere vijf rode draden willen we in 2025 extra aandacht besteden:

1. In 2024 is adequaat opgeschaald naar de GRIP-structuur bij behoefte aan multidisciplinaire afstemming. Bij incidenten waar de effecten nog onduidelijk waren had opschaling meerwaarde waardoor adequate afstemming plaatsvond met alle betrokken functionarissen en crisispartners.
2. In 2024 zijn onduidelijkheden geweest rondom ontruimen. Naar aanleiding hiervan is een aanbeveling gedaan om met de brandweer en politie het proces ontruimen te verbeteren. Zorg voor een borging van dit proces in de te gebruiken procedures.
3. Evalueer na 2025 de gemaakte afspraken over het samenwerken in het plot tijdens een GRIP 2 situatie. Onderzoek of het beoogde effect bereikt is.
4. In 2024 worden verschillende problemen ervaren met het versturen van een NL-Alert. Onderzoek verder in 2025 of en hoe het proces rondom het versturen van een NL-Alert aangepast moet worden.
5. In 2024 worden problemen ervaren met het delen van berichten van partners die via X communiceren. Hier is een nieuwe werkwijze voor opgesteld. Evalueer na 2025 of deze werkwijze het beoogde effect heeft bereikt.
6. In 2024 waren er drie incidenten waar het invullen van de GRIP-tool niet soepel verliep. Zorg voor een gebruiksvriendelijke versie wanneer de GRIP-tool wordt doorontwikkeld.

Kader

Op basis van het toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's 4.0 is deze rode draden analyse opgesteld. De rode draden analyse 2024 geeft inzicht in de aandachtspunten uit de evaluaties van de GRIP incidenten, andere bijzondere inzetten en de oefeningen binnen het vakbekwaamheidsprogramma die hebben plaatsgevonden in 2024. Naast inzicht bieden in de staat van onze crisisorganisatie aan de Inspectie zijn de genoemde rode draden primair bedoeld voor de eigen organisatie.

Kantekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Implementatie

De rode draden waar we extra aandacht aan willen besteden zijn verwerkt in de verbeterregistratie van afdeling Crisisbeheersing van VRNHN, zodat de voortgang gemonitord kan worden. In mei 2025 is de analyse aangeleverd aan de Inspectie. Zij nemen deze analyse mee in hun meta-analyse (analyse van de rode draden van alle veiligheidsregio's).

Bijlagen

1. Rode draden analyse 2024.
2. Samenvatting rode draden analyse 2024.
3. Advies commissie Crisisbeheersing d.d. 23 mei 2025

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord



Rode draden analyse 2024

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

De thematische cyclus 4

GRIP incidenten 5

Vakbekwaamheidsactiviteiten 5

Langdurige crises 6

De rode draden analyse 7

2. Terugblik rode draden analyse 2023 8

3. Inzet crisisorganisatie 9

Bijzondere inzetten 10

4. Systeemtest 11

5. Basisvereisten crisisbeheersing 13

Melding, alarmering, op- en afschaling 13

Leiding en coördinatie 13

Informatiemanagement 14

Crisiscommunicatie 14

Preparatie nafase 15

6. Rode draden 2024 17

Bijlage 1. Tijdlijn incidenten 2024 18

1. Inleiding

Voor u ligt de rode draden analyse van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing over 2024 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). Dit rapport geeft invulling aan het ‘toezicht houden vanuit verbinding’ zoals gesteld in het toetsingskader 4.0 waarin de Inspectie (JenV) de koers bepaalt voor de komende jaren.

Daarnaast is dit rapport een samenvatting van leerpunten voor de eigen organisatie. Als lerende organisatie streeft VRNHN naar continue verbetering op de diverse essentiële onderdelen van de crisisbeheersing: paraatheid, slagvaardigheid, planvorming en vakbekwaamheid van de crisisteams en onze partners. Het evalueren van incidenten en oefeningen is hiervan een wezenlijk onderdeel. Net als in 2023 is dit jaar de evaluatie van vakbekwaamheidsactiviteiten onderdeel van de rode draden analyse. Dit jaar heeft VRNHN een systeemtest gehouden, de uitkomsten zijn in deze analyse meegenomen. Naast inzicht bieden aan de Inspectie zijn de adviezen en opmerkingen bedoeld voor de eigen organisatie om de crisisinzet te verbeteren.

In dit rapport zal eerst het proces van evalueren worden toegelicht. Hier wordt ook de methode van deze rode draden analyse beschreven. Dit wordt gevolgd door een korte terugblik op de rode draden analyse van 2023. Daarna volgt een toelichting op de inzet van onze crisisorganisatie en de rode draden die benoemd worden onder het kopje basisvereisten cisisbeheersing. Het laatste hoofdstuk gaat in op wat wij met de rode draden gaan doen in 2025.



Mobiele commando unit

Proces

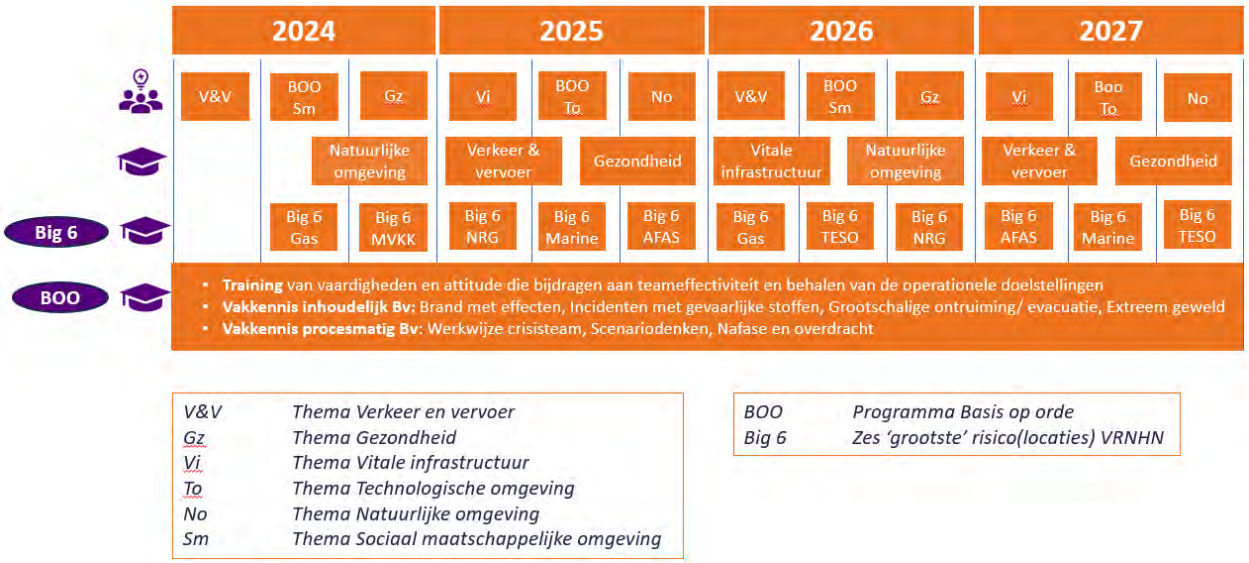
Alle GRIP incidenten die plaatsvinden in het verzorgingsgebied van VRNHN worden geëvalueerd. Daarnaast evalueren wij de oefeningen die uitgevoerd worden en bijzondere inzetten, zoals langdurige crises. Deze evaluaties zijn input voor de rode draden analyse van de crisisorganisatie van VRNHN in 2024. De inzetten zijn op inhoud geëvalueerd aan de hand van de basisvereisten crisisbeheersing op de volgende processen: melding, alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en preparatie nafase.

"Het verkrijgen van inzicht in de crisisorganisatie, is een cyclisch proces"

Hieronder volgt eerst een uitleg over de thematische cyclus. Vervolgens wordt kort het proces van evalueren beschreven voor incidenten, vakbekwaamheidsactiviteiten en langdurige crises. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de methode van de rode draden analyse zelf.

De thematische cyclus

Om de crisisorganisatie paraat te krijgen en te houden zijn een aantal processen in een thematische cyclus ingericht (Figuur 1). De thema's zijn gekozen op basis van de in het regionaal risicoprofiel beschreven crisistypen/risico's. Elk half jaar staan de activiteiten in het teken van één van de thema's.



Figuur 1. Schema themaplanning

Een cyclus begint altijd met het onderzoeken van inzetten van de eigen crisisorganisatie en die van andere regio's op het betreffende thema. Dit doet de leercentrale[1]. De leercentrale levert leerpunten op. Vervolgens brengen wij het netwerk met betrekking tot het thema in kaart en gaat afdeling crisisbeheersing (CB) met de desbetreffende crisispartners in gesprek over hun rol, de rol van de VRNHN en de wederzijdse verwachtingen. Ondertussen kijken we welke planvorming over het thema nodig is en of een actualisatie van de bestaande plannen noodzakelijk is. De leerpunten, afspraken met de netwerkpartners en plannen zijn input voor de vakbekwaamheidsactiviteiten. De vakbekwaamheidsactiviteiten vormen de basis voor het reageren van onze crisisfunctionarissen tijdens nieuwe inzetten die plaatsvinden op dit thema. Naast de thematische vakbekwaamheidsactiviteiten, oefenen wij aan de hand van een 'basis op orde' (BOO) leerlijn

[1] *In de leercentrale zijn alle kolommen vertegenwoordigd. De leercentrale richt zich op leerpunten uit GRIP incidenten en crises regionaal en landelijk en het delen van de trends/thema's en ontwikkelingen in de organisatie.*

en de leerlijn ‘BIG6’. Deze gaat over de zes grootste risico-objecten/-locaties en de daarbij behorende incidenttypen binnen de VRNHN.

GRIP incidenten

Zoals eerder aangegeven worden alle GRIP incidenten die plaatsvinden in het verzorgingsgebied van de VRNHN geëvalueerd. Daarnaast evalueren wij incidenten die wij niet in de GRIP-structuur hebben aangepakt die veel aandacht hebben gekregen in de media, eigenlijk opgeschaald hadden moeten worden of die een grote (bestuurlijke) impact hebben.

De evaluatie van een GRIP incident start bij de afronding van het incident in het laatste CoPI, ROT of BT overleg, wanneer de ervaringen nog vers zijn. De directe evaluatie bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt een zelfevaluatie met het eigen team gedaan (dit wordt niet vastgelegd) in de vorm van een After Action Review (AAR). Ten tweede vullen elk betrokken team (CoPI, ROT, BT) en de CaCo aan het einde van een inzet gezamenlijk een digitale vragenlijst (GRIP-tool) in. Eventuele teampunten uit de AAR kunnen in de GRIP-tool worden genoteerd. De vragenlijst is gebaseerd op de basisvereisten uit het Besluit veiligheidsregio’s en het toetsingskader van de Inspectie JenV. Daarnaast is het inzetverslag van de functionaris onderdeel van de evaluatieroutine. Hierin staan bijvoorbeeld persoonlijke of functiegebonden overwegingen voor genomen besluiten.

Als evaluatierapportage wordt een quickscan opgeleverd met een feitenrelaas en een tabel met sterke, leer- en actiepunten. De aanbevelingen en leerpunten worden in de verbeterregistratie gezet, waarmee gemonitord wordt of de punten zijn opgepakt. In de rode draden analyse zijn alle quickscans van 2024 meegenomen.

Vakbekwaamheidsactiviteiten

De vakbekwaamheidsactiviteiten richtten zich in 2024 naast het BOO programma, het BIG6 programma op de thema’s verkeer en vervoer en gezondheid. Wij evalueren onze vakbekwaamheidsactiviteiten zodat een gesloten cyclus ontstaat van leren en evalueren voor onze crisisfunctionarissen. Het evalueren van de functionarissen gebeurt op de onderdelen: kennis, gedrag en (samenwerkings)vaardigheden. Naast de voorbereidende kennisoverdracht vinden er intake-bijeenkomsten en nabesprekingen plaats waarbij er naast feedback en coaching wordt ingezet op zelfreflectie. Daar krijgen de functionarissen handvatten voor aangereikt. De zeven ‘skills’ van Team Resource Management (TRM) die wij binnen VRNHN kennen, zijn en blijven hierin een belangrijk uitgangspunt in met name het BOO programma. Aan de hand hiervan kan de functionaris reflecteren op het eigen en andermans functioneren. Het vormt ook ‘de bril’ voor in- en externe waarnemers om te kijken naar het functioneren en de effectiviteit van onze crisisfunctionarissen in crisisteams. De themagebonden oefenreeks biedt deelnemers van zowel VRNHN als crisisfunctionarissen van partners inzicht in themaspecifieke kennis en de onderlinge samenwerking en afhankelijkheid binnen dit thema.

> “In totaal hebben 16 CoPI BOO-oefeningen plaatsgevonden, 19 ROT-oefeningen, acht BIG6-trainingen, vier GBT-oefeningen, één GBT systeemtest en één RBT sessie.”

Er is een visie ontwikkeld over hoe de evaluaties van de vakbekwaamheidsactiviteiten aan kunnen sluiten bij het toetsingskader van de Inspectie JenV. Deze visie is geborgd in het document ‘Leren en verbeteren op basis van programma vakbekwaamheid’. Op basis van deze methode levert cluster vakbekwaamheid een eigen rapportage op waarin de vakbekwaamheidsactiviteiten geanalyseerd zijn op de hoofdprocessen van de basisvereisten crisisbeheersing. Deze resultaten zijn verwerkt in hoofdstuk 5.

Langdurige crises

Onze crisisorganisatie moet ook voorbereid zijn op langdurige crises. Langdurige crises vragen van onze crisisorganisatie een andere inzet dan bij de klassieke flitsrampen. Door het langdurige karakter is er langdurige capaciteit nodig en daar is de reguliere crisisorganisatie onvoldoende op ingericht. Binnen VRNHN hebben we daarom een opschalingsproces ontwikkeld om vroegtijdig te kunnen afwegen welke capaciteit vrijgemaakt moet worden om een crisisorganisatie in te richten voor de langdurige crisis.

De inzet bij een langdurige crisis wordt apart geëvalueerd. Dit wordt gedaan door de ingezette functionarissen te bevragen via vragenlijsten, een leertafel en/of interviews. De uitkomsten worden meegenomen in de volgende inzet. Zo zijn een aantal leerpunten uit de evaluatie van de inzet voor COVID-19, meegenomen in de start van de Oekraïne crisis. Leerpunten uit de Oekraïne crisis zijn weer meegenomen in de asielcrisis en ook tijdens de asielcrisis zijn leerpunten van eerdere crisisnoodopvang locaties meegenomen bij het opzetten van, en verhuizen naar een nieuwe locatie van de crisisnoodopvang. Begin 2024 is de inzet van VRNHN gestopt voor de asielcrisis en Oekraïne crisis. De taken rondom Oekraïne zijn overgedragen aan gemeente Alkmaar. De crisisnoodopvanglocaties zijn overgedragen aan het COA en de gemeenten. De afrondende evaluatie voor de asielcrisis en Oekraïne crisis heeft in 2024 plaatsgevonden. Deze resultaten zijn meegenomen in deze rapportage.



Crisisnoodopvang Wervershoof

De rode draden analyse

Jaarlijks wordt de rode draden analyse opgesteld. Om een goede analyse op te stellen wordt input verzameld. Hiervoor worden verschillende bronnen gebruikt, zodat meer aspecten van de operationele prestaties van de crisisorganisatie aan bod komen. De input voor de rode draden analyse bestaat uit:

- alle quickscans,
- de rode draden rapportage van de vakbekwaamheidsactiviteiten,
- de evaluatie van de systeemtest,
- de input vanuit alle kolommen besproken in de leercentrale.

Het proces start bij de leercentrale waar vertegenwoordigers van de kolommen de inzetten van VRNHN analyseren en rode draden herkennen. Analyse van de data wordt door meerdere individuen gedaan waarmee bias van de individuele onderzoeker wordt ingeperkt. De kwaliteit van de rode draden analyse wordt gewaarborgd door de uitvoering van een systematische analyse. Een rode draad is een opvallend en terugkerend patroon, thema of tendens. Om de volledigheid van de rode draden analyse te borgen worden de vijf processen uit de basisvereisten crisisbeheersing gedekt (melding, alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en de preparatie nafase). De rode draden analyse wordt opgesteld om als organisatie te leren en verbeteren. Als het nodig is, worden daarom ook leerpunten meegenomen die buiten deze basisvereisten vallen. Dit zijn leerpunten die wij ook belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de crisisorganisatie.

2. Terugblik rode draden analyse 2023

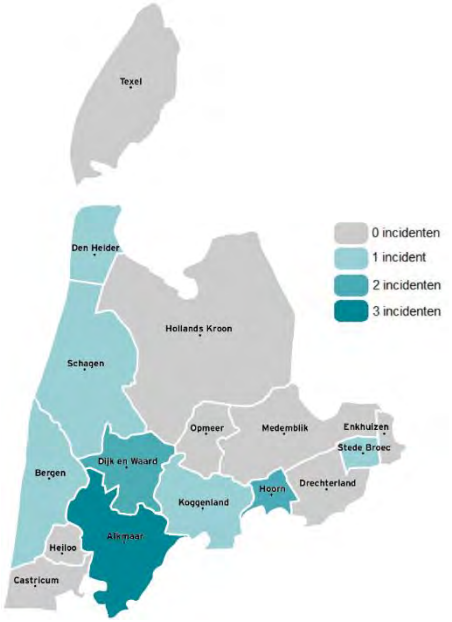
In dit hoofdstuk blikken we terug op de rode draden analyse 2023 om de volledige cyclus van leren en verbeteren te doorlopen. Zo krijgen wij inzicht of de beoogde verbeteringen uit 2023 daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Als het nodig is kan extra actie worden ondernomen om een aandachtspunten komend jaar beter te borgen. Vorig jaar zijn zeven aandachtspunten benoemd voor 2024. Per punt wordt kort nagegaan of het resultaat in het afgelopen jaar is behaald.

Rode draad	Status	Opmerkingen
Besteed in de piketoverleggen aandacht aan de opschaling rondom niet-brandweer gerelateerde incidenten en ga met elkaar het gesprek aan hoe de andere kolommen ondersteund kunnen worden.	Op orde.	Het onderwerp is besproken in het HOvD-overleg en teruggekomen in de trainingen voor LCoPI en IM.
Bekijk welke acties kunnen worden ondernomen binnen het vakbekwaamheids-programma 2024 om de samenwerking met externe partners/het aansluiten van liaisons in crisisteams verder te verbeteren. Niet alleen vanuit het crisisteam maar ook vanuit voorbereidende partijen.	Op orde.	Zowel bij de ontwikkeling van het vakbekwaamheids-programma als de uitvoering zijn de partners nauw betrokken. Liaisons wordt een e-learning over crisisbeheersing aangeboden en bij de intake van de CoPI-oefeningen worden zij ook uitgenodigd. Voor liaisons van de Omgevingsdienst en Hoogheemraadschap is ter voorbereiding op de oefeningen CoPI-BOO-Q2 een middagdeel georganiseerd om nader kennis te maken met het CoPI-proces. Daarnaast is de afspraak gemaakt om roadshows[2] voor partners zo te plannen dat deze aansluiten op het thematische traject.
Evalueer de maatregel op het borgen van de afronding van acties en besluiten in LCMS. Kijk welke actie nodig is om dit in 2024 wel te borgen.	Op orde.	Dit is besproken in het overleg met IM'ers en er is gewezen op het belang van de juiste afhandeling.
Monitor/toets de effecten van het (lopende) verbetertraject om de planvorming, inclusief de totstandkoming en implementatie te verbeteren. Kijk daarnaast of het gebruik van planvorming beter ingebed kan worden in het werkproces.	Loopt.	In 2024 loopt het verbetertraject nog. In 2025 is de verwachting dat het project rondom het ontsluiten van planvorming wordt afgerond. Planvorming wordt toegankelijker gemaakt door middel van LiveOp (Mobiele Data Terminals).
Besteed aandacht aan het opstellen van, het komen tot en het geven van een handelingsperspectief.	Voor verbetering vatbaar.	Bij oefeningen is continu aandacht voor het opstellen van handelingsperspectieven. In 2024 is een sessie georganiseerd voor sectieleden van alle kolommen. Toch komt dit punt in 2024 nog terug. Het is daarna verwerkt in roltrainingen en er is planvorming ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan aanvullende plannen met specifieke handelingsperspectieven.
Onderzoek of/welke opschalingscriteria ontwikkeld kunnen worden op basis van de weeralarmen van het KNMI.	Op orde.	Op NW3 niveau is samen met de meldkamer een proces ingericht voor de CaCo voor het informeren van OL/IM bij het uitgeven van weeralarmen door het KNMI. Daarnaast is afgesproken dat vanaf code oranje tenminste een online ROT overleg gehouden wordt.
Onderzoek in 2024 hoe de GRIP-tool verbeterd kan worden waardoor het gebruiksgemak toeneemt.	Voor verbetering vatbaar.	Dit punt is in afwachting van de afronding van het project Netbasics. Dit is het programma waarin de GRIP-tool zal worden doorontwikkeld. Het project Netbasics zal in 2025 worden afgerond. Hiermee zal de GRIP-tool ook in 2025 worden doorontwikkeld.

[2] *Roadshows worden georganiseerd om crisisfunctionarissen van onze partners meer bekend te maken met de crisisstructuur en processen door middel van een interactieve bijeenkomst.*

3. Inzet crisisorganisatie

In 2024 hebben twaalf GRIP incidenten plaatsgevonden in het verzorgingsgebied van VRNHN, waarvan elf GRIP 1 incidenten en één GRIP 2 incident. In bijlage 1 zijn de data van de verschillende incidenten uitgewerkt in een tijdlijn. Hieronder in figuur 2 is te zien in welke gemeenten de GRIP incidenten hebben plaatsgevonden.



GRIP	Gemeente	Incident type	Datum
1	Stede Broec	Gaslek	01-01-2024
1	Den Helder	Assistentie politie drugslab	30-01-2024
1	Dijk en Waard	Persoon onbegrepen gedrag	01-02-2024
1	Koggenland	Zeer grote brand industrie	04-02-2024
2	Hoorn	Grote brand industrie	09-07-2024
1	Alkmaar	Brand binnenstad	02-08-2024
1	Dijk en Waard	Instabiliteit parkeergarage	07-08-2024
1	Alkmaar	Zeer grote brand winkel	16-08-2024
1	Alkmaar	Aantreffen explosief woning	06-09-2024
1	Schagen	Zeer grote brand winkel	09-09-2024
1	Bergen	Gladheid N9	21-11-2024
1	Hoorn	Gaslek	25-11-2024

Figuur 2 verdeling van GRIP incidenten in onze regio

Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal GRIP incidenten in de afgelopen jaren. Op basis van deze cijfers kan worden gezegd dat het aantal GRIP incidenten de afgelopen vier jaar is gestabiliseerd.

Tabel 1: overzicht aantal GRIP incidenten 2018 tot 2023

Jaar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aantal GRIP incidenten	18	12	20	12	10	11	12

De GRIP incidenten hebben vaak grote impact. Daarom kijken we naast het aantal GRIP incidenten ook naar de inhoud van deze incidenten. Hiervoor maken wij gebruik van incident-karakteristieken, die terug te vinden zijn in het gemeenschappelijk meldkamer systeem (GMS). Tabel 2 laat dit overzicht zien.

Thema	Crisistype
Natuurlijke omgeving	1 x extreem weer
Gebouwde omgeving	1 x brand industrie 2 x brand winkel 1 x brand binnenstad 1 x instabiliteit parkeergarage
Technologische omgeving	2 x gaslek 1 x drugslab 1 x aantreffen explosief woning
Vitale infrastructuur	1 x stroomuitval
Verkeer en vervoer	0
Gezondheid	1 x persoon onbegrepen gedrag
Sociaal maatschappelijke omgeving	0

Tabel 2: Overzicht GRIP incidenten 2023 per thema en crisistype

Bijzondere inzetten

In 2024 zijn naast de GRIP incidenten, twee bijzondere inzetten geëvalueerd. Beide gaan om inzet rondom langdurige crises. Hier volgen de belangrijkste bevindingen.

Opvang vluchtelingenstroom Oekraïne

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en kwam een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang. De veiligheidsregio's werden gevraagd de coördinatie op zich te nemen van de opvang van vluchtelingen. Ruim twee jaar zijn wij als VRNHN aan de slag geweest met deze taak. Per 1 april 2024 is dit overgedragen aan de gemeente Alkmaar. In 2024 is onze inzet geëvalueerd aan de hand van een groepsinterview. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

- Aan de basis van het succes ligt de mentaliteit van onze medewerkers. Dit gaat over: een collectief verantwoordelijkheidsgevoel, crisismentaliteit, hulpverlenersmentaliteit, aanpassingsvermogen en oplossingsgerichtheid.
- In een langdurige crisis is het belangrijk oog te hebben voor jezelf en voor elkaar. Er wordt voor lange periode veel van de medewerkers gevraagd. Door oog te hebben voor elkaar blijven wij veerkrachtig.
- Door op voorhand en tijdens het traject na te denken over de nafase, kunnen wij eerder toewerken naar de afronding en overdracht van taken.

Crisisnoodopvang

Het Rijk heeft in het najaar van 2022 alle veiligheidsregio's gevraagd ondersteuning te bieden bij de opvang van asielzoekers. De aanleiding hiervoor was de druk op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en overvolle opvanglocaties. De hub voor de Oekraïnecrisis in het sportpaleis in Alkmaar is begin augustus 2022 ingezet als eerste crisisnoodopvang voor asielzoekers. Daarna zijn er verschillende crisisnoodopvanglocaties gerealiseerd. Sinds 1 mei 2024 zijn de crisisnoodopvanglocaties in onze regio overgedragen aan het COA en de gemeenten. In 2024 hebben wij onze inzet geëvalueerd aan de hand van enquêtes, een leertafel en interview met de directeur VRNHN. De belangrijkste bevindingen zijn:

- Reflectie op de opvanglocaties heeft bijgedragen aan innovatie en doorontwikkeling van volgende locaties.
- Het is belangrijk dat aan het begin van de crisis aandacht wordt besteed aan het stellen van randvoorwaarden. Bijvoorbeeld over capaciteit, financiën en benodigde aandacht binnen de reguliere organisatie voor de acute vraagstukken van de crisisorganisatie.

4. Systeemtest

Op 16 oktober 2024 organiseerde VRNHN een systeemtest. In het scenario is er sprake van een aangestoken brand en twee natuurbranden. De eerste natuurbrand verspreidt zich richting camping Bakkum, waarop de camping ontruimd wordt. Op de camping vindt daarnaast een gewapende gijzeling plaats. Een derde brand ontwikkelt zich snel en als de brand niet gestopt kan worden, zal deze na ongeveer drie uur Castricum bereiken.

Dit zijn de belangrijkste successen:

Vroegtijdig informeren en weloverwogen opschalen

De voorzitters van de verschillende crisisteams hadden al in een vroeg stadium contact met elkaar. Zo werd de OL mee gealarmeerd bij de opschaling naar GRIP 1 en werd door de OL al snel telefonisch contact gelegd met de burgemeester. Op de momenten dat werd opgeschaald (van GRIP 1 naar 2, en van 2 naar 3) gebeurde dit weloverwogen. Ook werd goed nagedacht over welke partners betrokken moesten worden bij het incident.

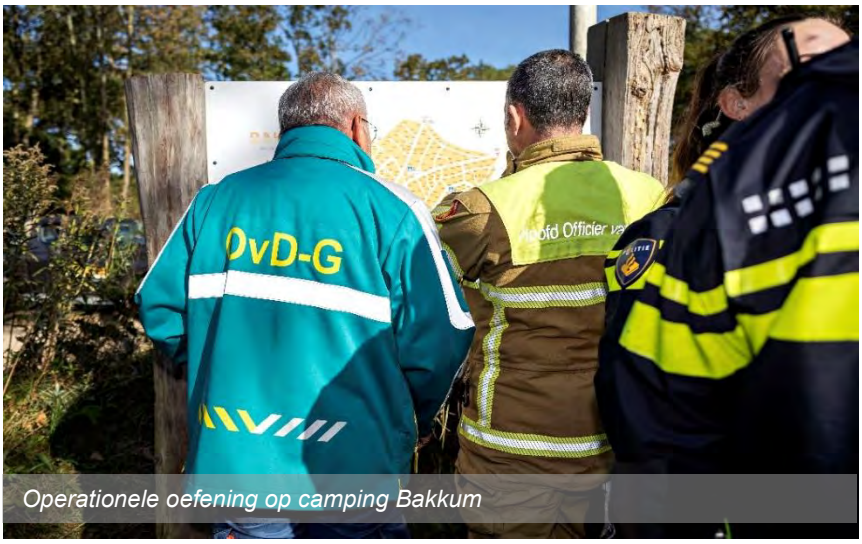
Aandacht voor continuïteit en de nafase

Er wordt al vroeg in de oefening gesproken over extra ondersteuning en aflossing. De ervaring leert namelijk dat dit type incident om een lange inzet kan vragen en het enige tijd kan duren om aflossing/ extra ondersteuning te organiseren.

Daarnaast is in alle crisisteams afschalen en nafase aan bod gekomen. Gezien de beschikbare oefentijd kon dit niet in alle crisisteams evenveel uitgewerkt worden, maar alle teams hadden dit scherp. Hiermee gaven alle crisisteams aan in staat te zijn, naast de crisis op dat moment, ook vooruit te kunnen kijken.

Proactief nadenken over communiceren naar bevolking

In het GBT wordt door middel van omgevingsanalyses de buitenwereld naar binnen gehaald, het sentiment en de beleving in de maatschappij worden duidelijk in het crisisteam. Er wordt actief nagedacht over een handelingsperspectief en verschillende communicatie-uitingen naar de bevolking.



Operationele oefening op camping Bakkum

Dit zijn de belangrijkste leerpunten:

Knelpunten in onderlinge afstemming

Binnen het CoPI hadden de OvD'en veel te doen en kwamen multi samenwerking, doelstellingen en prioritering langzamer/beperkt op gang. De werkelijke urgentie van de impact en effecten van de natuurbrand bereikte het CoPI niet.

Op ROT- en BT-niveau werden wel actiepunten en besluiten geformuleerd en in LCMS gezet. Maar omdat verdere duiding/overwegingen ontbraken, was dit voor andere crisisfunctionarissen die aan de slag

moesten met de actiepunten lastiger te duiden. Wij kunnen hiervan leren dat het goed is om niet alleen uitkomsten te delen maar ook overwegingen mee te geven in de onderlinge communicatie.
Tot slot werd tijdens de systeemtest proactief opgeschaald naar GRIP 3. Dit zorgde voor snelle afstemming, maar in dit geval (er was nog geen ROT-overleg afgerond voor het eerste BT-overleg) ontbrak extra duiding richting de burgemeester. Hierdoor was de opdracht van het GBT minder duidelijk. Door langere vergaderingen en verschillende vergaderklokken, en in dit geval ook nog een driehoeks-overleg, werd het in het verloop van het incident lastiger voor het ROT en GBT om met elkaar af te stemmen. In deze gevallen was meer duiding wenselijk geweest.

Onduidelijkheden NL-Alert
Door onduidelijkheid over het juiste bericht en mandatering rondom NL-Alert heeft het lang geduurd voordat een NL-Alert werd verstuurd. Daadkracht is nodig om een besluit te nemen over de inhoud van het NL-Alert zodat berichtgeving richting de bevolking minder lang op zich laat wachten. Het versterken van de adviesfunctie vanuit de CaCo richting de LCoPI kan meer duidelijkheid scheppen over de voordelen en effecten van een NL-Alert. Ook de VvD kan (aanrijdend) adviseren over het NL-alert en de boodschap.

De verschillende leerpunten worden opgenomen in het vakbekwaamheidsprogramma, meegegeven aan de piketgroepen, betreffende clusters en/of bestuurlijke crisisbeheersing. De voortgang wordt gemonitord middels de verbeterregistratie.

5. Basisvereisten crisisbeheersing

De crisisorganisatie heeft in 2024 inzet en flexibiliteit getoond. Daarnaast is er goed samengewerkt binnen de crisisorganisatie en met externe partners. Op basis van de evaluaties van incidenten en de vakbekwaamheidsactiviteiten kunnen wij aan de hand van de basisvereisten crisisbeheersing zes rode draden opmerken. Deze rode draden zijn hieronder uitgewerkt waarbij de vijf processen, genoemd in de handreiking rode draden analyse JenV zijn getoetst.

Het valt op dat de rode draden die zijn genoemd in de loop van 2024 al opgemerkt en opgepakt zijn. Dit laat het lerend en ontwikkelend vermogen van de organisatie zien. De rode draden zijn daarom gericht op het doorzetten of evalueren van de lopende processen en getroffen maatregelen, zodat begin 2026 gekeken kan worden of de maatregelen die zijn genomen afdoende zijn geweest.

Melding, alarmering, op- en afschaling

De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing. De rol van de CaCo is 24/7 belegd en deze verzorgt alarmering en een meldkamerbeeld.	Op orde.

Het proces melding, alarmering, op- en afschaling is in 2024 op orde. Alle GRIP opschalingen in 2024 zijn passend bij de situatie, doordat er behoefte was aan multidisciplinaire afstemming. Liaisons worden gealarmeerd wanneer zij kunnen bijdragen aan de bestrijding van het incident. Bij twee GRIP incidenten ging de afstemming over alarmering en opschaling met de liaisons moeizamer, dit is naar aanleiding van die incidenten met de desbetreffende partner besproken om het een volgende keer te voorkomen. Omdat het om twee verschillende partners ging en twee verschillende situaties volgt hieruit niet dat het proces niet op orde zou zijn. Wij herkennen één positieve rode draad voor het proces alarmering, op- en afschaling, die hieronder wordt toegelicht.

Opschalen GRIP

In 2024 wordt door de OvD'en en CaCo adequaat opgeschaald naar de multidisciplinaire GRIP-structuur. Alle opschalingen zijn passend geweest bij de situatie van de incidenten. Er is bij acht incidenten behoefte geweest aan multidisciplinaire afstemming omdat een mogelijke escalatie aanzienlijke effecten tot gevolg zou hebben. Hierbij heeft het samenkomen van het CoPI (en in GRIP 2 het ROT) bijgedragen aan de aanpak van het incident.

- Bovenstaande wordt samengevat in de volgende rode draad: In 2024 wordt adequaat opgeschaald naar de GRIP-structuur bij behoefte aan multidisciplinaire afstemming. Bij incidenten waar de effecten nog onduidelijk waren had opschaling meerwaarde waardoor adequate afstemming plaatsvond met alle betrokken functionarissen en crisispartners.

Leiding en coördinatie

Binnen en tussen teams en functionarissen van de crisisorganisatie vindt regelmatige afstemming plaats over de aanpak van het incident. Binnen de gehele crisisorganisatie is duidelijk wie wat doet in de operatie en de bestuurlijke aanpak van het incident.	Op orde.

Het proces leiding en coördinatie is op orde. Uit de evaluaties komt dat de ingezette teams een heldere aanpak hebben die aansluit op de doelstellingen van het team, het beeld en de effecten van het incident. Dit zien wij bij alle GRIP incidenten in 2024. De crisisfunctionarissen weten goed bij te sturen op veranderingen in de loop van een incident. Er is één rode draad op te merken op dit proces. Bij drie van de twaalf GRIP incidenten blijkt dat er onduidelijkheid is over of een bepaald gebied ontruimd is, dit wordt hieronder verder toegelicht.

Ontruimen
In 2024 herkennen wij een rode draad met betrekking tot ontruimen. Bij acht GRIP 1 incidenten is de omgeving ontruimd. Het CoPI heeft bij drie van de acht ontruimingen te maken gehad met onduidelijkheden. Het CoPI had niet helder welke woningen daadwerkelijk ontruimd waren. Er werd bijvoorbeeld niet bijgehouden waar niet open werd gedaan en dus mogelijk nog mensen aanwezig konden zijn. Naar aanleiding van de eerste twee incidenten waar onduidelijkheden waren is een leerdocument ontruimen opgesteld om tijdens volgende inzetten handvatten te bieden bij het ontruimen. Toch is bij het GRIP 1 incident op 25 november (gaslek Hoorn) niet helder geweest welke woningen daadwerkelijk ontruimd waren en waar wellicht nog mensen hadden kunnen zitten. First responders starten de ontruiming voordat het CoPI ter plaatse is maar registreren hierbij niet wat er bij welke woning gebeurd is. Onze crisisorganisatie kan winst behalen door in 2025 te kijken hoe het proces ontruimen verder verbeterd kan worden. Naar aanleiding van het GRIP 1 incident gaslek Hoorn is hierover een aanbeveling meegegeven aan de brandweer en politie.

- Bovenstaande wordt samengevat in de volgende rode draad: In 2024 zijn onduidelijkheden geweest rondom ontruimen. Naar aanleiding hiervan is een aanbeveling gedaan om met de brandweer en politie het proces ontruimen te verbeteren. Zorg voor borging van dit proces in de te gebruiken procedures.

Informatiemanagement

De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis. Deze informatie heeft betrekking op het beeld en de aanpak van het incident en de in crisisteams genomen besluiten.	Op orde.

Het proces informatiemanagement is op orde. De CaCo publiceert bij elk GRIP incident in 2024 een eerste startbeeld in LCMS. Vervolgens wordt de regie op het beeld overgenomen door de IM'er. In de loop van het incident wordt LCMS gevuld in het kader van netcentrisch samenwerken. In 2024 herkennen wij één rode draad op het proces informatiemanagement die hieronder wordt toegelicht.

Onduidelijkheid plot
Bij GRIP 2 incidenten werken twee GIM'ers en een CVE (coördinator verkenningseenheden) in het plot. Bij de opschaling naar GRIP 2 in 2024 ontstaat bij de GIM CoPI en GIM ROT onduidelijkheid over het plot. Naast dat wij dit zien bij de GRIP 2 opschaling in Hoorn, ontstaat deze onduidelijkheid ook bij oefeningen en de systeemtest. Om dit te voorkomen zijn gezamenlijke afspraken gemaakt om meer duidelijkheid te scheppen in het plot. Met deze afspraken wordt nu getraind.

- Bovenstaande wordt samengevat in deze rode draad: Evalueer na 2025 de gemaakte afspraken over het samenwerken in het plot tijdens een GRIP 2 situatie. Onderzoek of het beoogde effect bereikt is.

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is afgestemd op de verschillende doelgroepen. Echter, de communicatie is niet in alle gevallen tijdig. Door middel van een omgevingsanalyse wordt het effect van de communicatie onderzocht.	Voor verbetering vatbaar.

Het proces crisiscommunicatie is voor verbetering vatbaar omdat communicatie middels het NL-Alert niet altijd tijdig is geweest gedurende de GRIP incidenten in 2024. Wat wel goed gaat is dat tijdens GRIP incidenten weloverwogen wordt gecommuniceerd. Er wordt nagedacht over de effecten van communicatie, de te bereiken doelgroepen en de inhoud van de berichten. Op het proces crisiscommunicatie zijn twee rode draden op te merken.

NL-Alert
Communicatie door middel van het NL-Alert is niet altijd tijdig of volledig. In 2024 is bij twee GRIP 1 incidenten een NL-Alert verstuurd. Bij het GRIP 1 incident op 16 augustus (zeer grote brand winkel Alkmaar) is door miscommunicatie met de meldkamer het NL-Alert met vertraging verstuurd. Bij het GRIP 1 incident op 9 september in Schagen ontbraken tekstdelen in het bericht.

In onze regio is bij drie niet multidisciplinair opgeschaalde incidenten een NL-Alert verstuurd. Bij twee van deze incidenten ontbraken tekstdelen in de berichtgeving. Het gaat om het GRIP 0 incident op 25 augustus (zeer grote brand Hensbroek) en het GRIP 0 incident op 7 november (brand Nieuw Diep Den Helder). Bij het GRIP 0 incident op 25 december (brand autosloopbederijf Blokker) zijn geen problemen ervaren met het versturen van het NL-Alert.

Bij de systeemtest heeft het NL-Alert lang op zich laten wachten. Het bericht is twee uur na opschaling naar GRIP 1 verstuurd. Het idee heerste dat de OL akkoord moest geven voor het versturen van een NL-Alert. Het ging daarnaast om andere berichtgeving dan standaard “ramen en deuren sluiten”. Door twijfel of dit het juiste bericht was, en omdat dit als lastig is ervaren, is het langer blijven liggen. Aanrijdend stelde de CaCo aan de LCoPI een NL-Alert voor, er werd besloten om dit niet gelijk te versturen. Dit kwam o.a. doordat de duiding richting de LCoPI over de voordelen en effecten van een NL-Alert op dat moment ontbrak.

- Bovenstaande wordt samengevat in deze rode draad: In 2024 worden verschillende problemen ervaren met het versturen van een NL-Alert. Onderzoek verder in 2025 of en hoe het proces rondom het versturen van een NL-Alert aangepast moet worden.

Verwijzen naar X berichten van partners
Daarnaast herkennen wij een rode draad bij het verwijzen naar communicatieberichten van partners. Als VRNHN willen wij communiceren via kanalen waar de bevolking geen account voor nodig heeft. Daarom communiceren wij informatie over incidenten via onze eigen website. Wij communiceren als VRNHN sinds 2024 niet meer via X[3]. Wel verwijzen wij via Instagram/Facebook naar onze website voor informatie over het incident. Bij vijf incidenten in 2024 communiceren partners (politie, Liander en Rijkswaterstaat) via X. Wij ervaren bij deze incidenten problemen met het delen van deze berichten omdat wij zelf niet via X communiceren. Om hier mee om te gaan is in 2024 een werkwijze opgesteld. Deze is verwerkt in de werkwijze “online crisiscommunicatie”. Er is een “meeleesaccount” gemaakt voor X voor de crisisfunctionarissen. Met dit account kunnen zij lezen wat partners over een incident melden op X. Vervolgens wordt op de VRNHN website verwezen naar de berichten van de partners. De nieuwe werkwijze wordt in 2025 geëvalueerd.

- Bovenstaande wordt samengevat in de volgende rode draad: In 2024 worden problemen ervaren met het delen van berichten van partners die via X communiceren. Hier is een nieuwe werkwijze voor opgesteld. Evalueer na 2025 of deze werkwijze het beoogde effect heeft bereikt.

Preparatie nafase

Na afschaling is er sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de ‘nafase’-organisatie. Dit is geborgd door in het laatste CoPI gezamenlijk het overdrachtsformulier in te vullen en te versturen. De vervolgacties zijn duidelijk geformuleerd en belegd.	Op orde.

[3] Bij het GRIP 1 incident op 1 januari 2024 is wel nog via X gecommuniceerd.

Het proces preparatie nafase is bij de GRIP incidenten in 2024 op orde. De evaluaties van de GRIP incidenten laten zien dat de crisisfunctionarissen zich voorbereiden op de afronding van de inzet en de nafase die volgt. De overdracht wordt aan de hand van een overdrachtsformulier gedaan. In 2024 is het proces preparatie nafase voor GRIP 2 verbeterd en geoefend binnen het vakbekwaamheidsprogramma. Er is één rode draad met betrekking tot de GRIP-tool. Dit wordt hieronder toegelicht.

GRIP-tool

In de RDA 2023 is de aanbeveling gedaan om te onderzoeken hoe de GRIP-tool verbeterd kan worden. Dit kon in 2024 nog niet opgepakt worden omdat er een nieuw systeem Netbasics geïmplementeerd werd. Dit systeem vervangt het vorige systeem waarin alle inzetformulieren stonden. Omdat het van belang is dat alle formulieren in eenzelfde systeem staan en makkelijk bereikt kunnen worden door crisisfunctionarissen is gewacht totdat de GRIP-tool ook in NetBasics gezet kan worden.

In 2024 zijn drie incidenten geweest waar het invullen van de GRIP-tool niet soepel verliep. Doordat de GRIP-tool niet tussentijds opgeslagen kan worden en de vragenlijst lastig te starten is, leidt dit tot weerstand bij het invullen. Vooral wanneer de werkdruk hoog is en een incident laat in de nacht wordt afgerond. Daarnaast was er binnen het ROT onduidelijkheid over deze tool, doordat er weinig mee wordt geoefend. De bekendheid met de tool binnen het ROT is opgepakt n.a.v. het GRIP 2 incident. In 2025 wordt de GRIP-tool doorontwikkeld om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

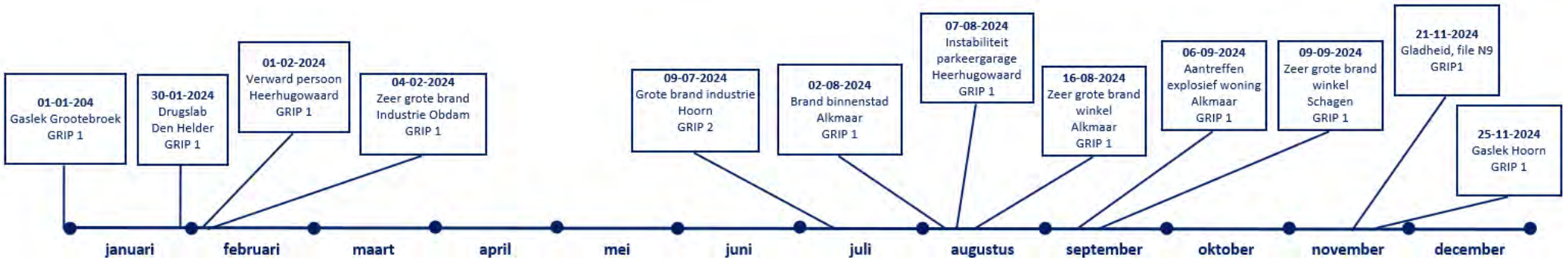
- Bovenstaande wordt samengevat in de volgende rode draad: In 2024 waren er drie incidenten waar het invullen van de GRIP-tool niet soepel verliep. Zorg voor een gebruiksvriendelijke versie wanneer de GRIP-tool wordt doorontwikkeld..

6. Rode draden 2024

In deze rode draden analyse hebben wij verschillende rode draden geïdentificeerd die uit de evaluaties van incidenten, bijzondere inzetten en vakbekwaamheidsactiviteiten zijn gehaald. De basisvereisten crisisbeheersing zijn hierbij als leidraad gebruikt. Wij zien in 2024 een zestal rode draden:

1. In 2024 wordt adequaat opgeschaald naar de GRIP-structuur bij behoefte aan multidisciplinaire afstemming. Bij incidenten waar de effecten nog onduidelijk waren had opschaling meerwaarde waardoor adequate afstemming plaatsvond met alle betrokken functionarissen en crisispartners.
2. In 2024 zijn onduidelijkheden geweest rondom ontruimen. Naar aanleiding hiervan is een aanbeveling gedaan om met de brandweer en politie het proces ontruimen te verbeteren. Zorg voor een borging van dit proces in de te gebruiken procedures.
3. Evalueer na 2025 de gemaakte afspraken over het samenwerken in het plot tijdens een GRIP 2 situatie. Onderzoek of het beoogde effect bereikt is.
4. In 2024 worden verschillende problemen ervaren met het versturen van een NL-Alert. Onderzoek verder in 2025 of en hoe het proces rondom het versturen van een NL-Alert aangepast moet worden.
5. In 2024 worden problemen ervaren met het delen van berichten van partners die via X communiceren. Hier is een nieuwe werkwijze voor opgesteld. Evalueer na 2025 of deze werkwijze het beoogde effect heeft bereikt.
6. In 2024 waren er drie incidenten waar het invullen van de GRIP-tool niet soepel verliep. Zorg voor een gebruiksvriendelijke versie wanneer de GRIP-tool wordt doorontwikkeld..

Bijlage 1. Tijdlijn incidenten 2024



Rode draden

2023

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

We blikken terug op de rode draden analyse 2023 om de volledige cyclus van leren en verbeteren te doorlopen. Zo krijgen wij inzicht of de aanpak uit 2023 daadwerkelijk gerealiseerd is.

Rode draad	Wat hebben we gedaan?
Besteed in de piketoverleggen aandacht aan de opschaling rondom niet-brandweer gerelateerde incidenten en ga met elkaar het gesprek aan hoe de andere kolommen ondersteund kunnen worden.	Het onderwerp is besproken in het HOvD-overleg en teruggekomen in de trainingen voor LCoPI en IM.
Bekijk welke acties kunnen worden ondernomen binnen het vakbekwaamheidsprogramma 2024 om de samenwerking met externe partners/het aansluiten van liaisons in crisisteams verder te verbeteren. Niet alleen vanuit het crisisteam maar ook vanuit voorbereidende partijen.	Zowel bij de ontwikkeling van het vak-bekwaamheidsprogramma als de uitvoering zijn de partners nauw betrokken. Liaisons wordt een e-learning over crisisbeheersing aangeboden en bij de intake van de CoPI-oefeningen worden zij uitgenodigd. Voor liaisons van de Omgevingsdienst en Hoogheemraadschap is ter voorbereiding op de CoPI-oefeningen een middagdeel georganiseerd om nader kennis te maken met het CoPI-proces. Daarnaast is de afspraak gemaakt om roadshows[1] voor partners zo te plannen dat deze aansluiten op het thematische traject.
Evalueer de maatregel op het borgen van de afronding van acties en besluiten in LCMS. Kijk welke actie nodig is om dit in 2024 wel te borgen.	Dit is besproken in het overleg met IM'ers en er is gewezen op het belang van de juiste afhandeling.
Monitor/toets de effecten van het (lopende) verbetertraject om de planvorming, inclusief de totstandkoming en implementatie te verbeteren. Kijk daarnaast of het gebruik van planvorming beter ingebed kan worden in het werkproces.	In 2024 loopt het verbetertraject nog. In 2025 is de verwachting dat het project rondom het ontsluiten van planvorming wordt afgerond. Planvorming wordt toegankelijker gemaakt door middel van LiveOp (Mobiele Data Terminals).
Besteed aandacht aan het opstellen van, het komen tot en het geven van een handelingsper-spectief.	Bij oefeningen is continu aandacht voor het opstellen van handelingsperspectieven. In 2024 is een sessie georganiseerd voor sectieleden van alle kolommen. Toch komt dit punt in 2024 nog terug. Het is daarna verwerkt in roltrainingen en er is planvorming ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan aanvullende plannen met specifieke handelingsperspectieven.

Aandachtspunt	Wat hebben we gedaan?
Onderzoek of/welke opschalingscriteria ontwikkeld kunnen worden op basis van de weeralarmen van het KNMI.	Op NW3 niveau is samen met de meldkamer een proces ingericht voor de CaCo voor het informeren van OL/IM bij het uitgeven van weeralarmen door het KNMI. Daarnaast is afgesproken dat vanaf code oranje tenminste een online ROT overleg gehouden wordt.
Onderzoek in 2024 hoe de GRIP-tool verbeterd kan worden waardoor het gebruiksgemak toeneemt.	Dit punt is in afwachting van de afronding van het project Netbasics. Dit is het programma waarin de GRIP-tool zal worden doorontwikkeld. Het project Netbasics zal in 2025 worden afgerond. Hiermee zal de GRIP-tool ook in 2025 worden doorontwikkeld.

[1] Roadshows worden georganiseerd om crisisfunctionarissen van onze partners meer bekend te maken met de crisisstructuur en processen door middel van een interactieve bijeenkomst.

Rode draden
2024

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

In de rode draden analyse[2] hebben wij verschillende rode draden geïdentificeerd die uit de evaluaties van incidenten, bijzondere inzetten en vakbekwaamheidsactiviteiten zijn gehaald. Wij signaleren één positieve rode draad en een vijftal rode draden waar we in 2025 extra aandacht aan willen besteden:

1. In 2024 wordt adequaat opgeschaald naar de GRIP-structuur bij behoefte aan multidisciplinaire afstemming. Bij incidenten waar de effecten nog onduidelijk waren had opschaling meerwaarde waardoor adequate afstemming plaatsvond met alle betrokken functionarissen en crisispartners.

2. In 2024 zijn onduidelijkheden geweest rondom ontruimen. Naar aanleiding hiervan is een aanbeveling gedaan om met de brandweer en politie het proces ontruimen te verbeteren. Zorg voor een borging van dit proces in de te gebruiken procedures.

3. Evalueer na 2025 de gemaakte afspraken over het samenwerken in het plot tijdens een GRIP 2 situatie. Onderzoek of het beoogde effect bereikt is.

4. In 2024 worden verschillende problemen ervaren met het versturen van een NL-Alert. Onderzoek verder in 2025 of en hoe het proces rondom het versturen van een NL-Alert aangepast moet worden.

5. In 2024 worden problemen ervaren met het delen van berichten van partners die via X communiceren. Hier is een nieuwe werkwijze voor opgesteld. Evalueer na 2025 of deze werkwijze het beoogde effect heeft bereikt.

6. In 2024 waren er drie incidenten waar het invullen van de GRIP-tool niet soepel verliep. Zorg voor een gebruiksvriendelijke versie wanneer de GRIP-tool wordt doorontwikkeld.

[2] Rode draden analyse 2024 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing,

bijeen op 23 mei 2025,

besluit om het voorstel '**Rode draden analyse 2024 VRNHN'** met positief advies en zonder verdere opmerkingen naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden.

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB de voorgestelde besluiten te nemen:

- kennis te nemen van de rode draden analyse 2024.

Namens de commissie

M. Poorter
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris

Voorstel

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Onderwerp	Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028
Gremium	Algemeen bestuur
Vergaderdatum	11 juli 2025
Agendapunt	14.3
Bijlagenummer	14.3.1 en 14.3.2

Gevraagd besluit

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om:

- kennis te nemen van het meerjarenplan 2025–2028 vakbekwaamheid crisisteams, dat het beleidsplan vakbekwaamheid 2020-2023 vervangt.

Kern

Het beleidsplan VRNHN 2024-2027, dat vorig jaar is vastgesteld, beschrijft het veiligheidsregio brede beleid voor de komende jaren. Hierin zijn verschillende doelen voor multidisciplinaire vakbekwaamheid vastgelegd. Het meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams is een nadere uitwerking van deze doelen. Dit plan schetst de visie op multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) voor crisisfunctionarissen die worden ingezet in een CoPI, een ROT of een rol vervullen tijdens langdurige crises.

Het beleidsplan VRNHN 2024-2027 verwijst naar het (operationele) beleidsplan vakbekwaamheid 2020-2023 (i.v.m. Corona een jaar verlengd). In verband met de benodigde uitwerking van de eerder vastgestelde doelen in het beleidsplan VRNHN wijkt de looptijd van het beleidsplan vakbekwaamheid, hierna meerjarenplan vakbekwaamheid, af van de cyclus van het beleidsplan VRNHN. Via dit voorstel wordt het nieuwe meerjarenplan ter kennisname aangeboden aan het algemeen bestuur en vervangt daarmee het oude beleidsplan vakbekwaamheid 2020-2023.

Beoogd effect

Invulling te geven aan de gestelde doelen van multidisciplinaire vakbekwaamheid binnen het beleidsplan VRNHN 2024-2027 en het meerjarenplan vakbekwaamheid 2020-2023 te vervangen. Hierdoor wordt er voor de komende jaren richting, focus en structuur gegeven

aan de multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten binnen VRNHN en de ontwikkeling van mensen die deze organiseren.

Motivering en achtergrond

Eén van de twee speerpunten waar we ons de komende beleidsperiode op willen richten is: 'Het goede behouden en de flexibiliteit en robuustheid van de crisisorganisatie verstevigen'. De afgelopen jaren hebben we met de focus op een positieve leeromgeving en het investeren in professionaliteit een stabiele basis gelegd voor de vakbekwaamheidsactiviteiten. Vanuit deze basis is het mogelijk, en vanwege de veranderende context waarbinnen crisisorganisaties opereren, noodzakelijk, om hierop door te bouwen. Gezien de actuele of toekomstige dreigingen en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voor ons aftekenen zal ook de focus van onze vakbekwaamheidsprogramma's moeten meebewegen om de multidisciplinaire crisisorganisatie toekomstbestendige, flexibel en robuust te houden.

Om die groei mogelijk te maken zetten we in op het doorontwikkelen van onze eigen vakbekwaamheidsorganisatie. Dit tweede speerpunt betekent dat we blijven investeren in kennis, organisatorische vaardigheden en het effectief inzetten van digitale leermiddelen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Kader

Volgens artikel 14 lid d. wet Veiligheidsregio's is een oefenbeleidsplan onderdeel van het veiligheidsregio brede beleidsplan. Het meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams geeft een invulling aan de multidisciplinaire vakbekwaamheid en is daarmee onderdeel van dit oefenbeleidsplan. Vanwege het operationele karakter wordt het vastgesteld door de manager Crisisbeheersing.

Kanttekeningen en risico's

Hoofdstuk 5 van het meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams is gewijd aan de risico's die het behalen van de speerpunten bedreigen. De volgende risico's worden daar toegelicht, incl. tegenmaatregelen:

- Gebrek aan capaciteit in de vakbekwaamheidsorganisatie;
- Te weinig crisisfunctionarissen om deel te nemen;
- Een langdurige crisis;
- Budget en/of capaciteit afdeling crisisbeheersing niet toereikend;
- Commitment voor (uitvoering van) dit beleidsplan ontbreekt.

Financiële consequenties

Het meerjarenplan wordt binnen de structurele begroting van de afdeling Crisisbeheersing gerealiseerd. Qua capaciteit gaan we uit van de huidige beschikbare uren van de crisisfunctionarissen voor vakbekwaamheid. Dit geldt ook voor het aantal uren van de

medewerkers uit de kolommen, afdelingen en meldkamer voor de ontwikkeling en organisatie van multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten.

Implementatie

Communicatie en publicatie:

- De afdeling Crisisbeheersing zorgt voor opmaak en verspreiding van het meerjarenplan en de communicatie erover.

Uitvoering:

- Het cluster ‘Crisisorganisatie multi’ van de afdeling Crisisbeheersing voert de regie op de uitvoering en doet dit in samenwerking met de regiegroep vakbekwaamheid crisisteam en de kolommen (inclusief de politie en de meldkamer).

Bijlagen

1. Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025 – 2028
2. Advies commissie Crisisbeheersing, d.d. 23 mei 2025

Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025 – 2028

Samenvatting

Dit meerjarenplan schetst de visie op multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) voor crisisfunctionarissen die worden ingezet in een CoPI, een ROT of een rol vervullen tijdens langdurige crises. Daarnaast geeft het richting aan hun ontwikkeling voor de komende jaren. Ook richt het plan zich op de vakbekwaamheid van de mensen binnen de vakbekwaamheidsorganisatie die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en organiseren van deze activiteiten.

'Het goede behouden en de flexibiliteit en robuustheid van crisisorganisatie verstevigen', dat is een van de twee speerpunten waar we ons de komende beleidsperiode op willen richten. De afgelopen jaren hebben we met de focus op een positieve leeromgeving en investeren in professionaliteit een stabiele basis gelegd voor vakbekwaamheidsactiviteiten. Vanuit deze basis is het mogelijk, en vanwege de veranderende context waarbinnen crisisorganisaties opereren, noodzakelijk, om hierop door te bouwen. Gezien de actuele of toekomstige dreigingen en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voor ons aftekenen, zal ook de focus van onze vakbekwaamheidsprogramma's moeten meebewegen om de multidisciplinaire crisisorganisatie toekomstbestendige, flexibel en robuust te houden.
Om die groei mogelijk te maken, zetten we ook in op het doorontwikkelen van onze eigen vakbekwaamheidsorganisatie. Dit tweede speerpunt betekent dat we blijven investeren in kennis, organisatorische vaardigheden en het effectief inzetten van digitale leermiddelen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Onderwerp	Pagina
	Samenvatting	1
1	Inleiding	3
2	Missie en visie	5
3	Speerpunten en uitwerking	8
4	Financiën en capaciteit	14
5	Prestaties en risico's	16
	Bijlagen I t/m III	18

Versiebeheer

Versie	Datum	Doorgevoerd door	Wijziging
1.0	18-02-2025	Frans Anthonisse/ Teska van Ipkens	Meerjarenplan vastgesteld door manager crisisbeheersing.

1. Inleiding

Dit meerjarenplan heeft als doel de visie op multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) te schetsen voor crisisfunctionarissen die kunnen worden ingezet in een CoPI, een ROT of een rol hebben tijdens een langdurige crises en de gewenste ontwikkeling van deze crisisfunctionarissen voor de komende jaren te verduidelijken. Daarnaast richt dit plan zich op de vakbekwaamheid van de mensen binnen de vakbekwaamheidsorganisatie die de activiteiten ontwerpen en organiseren.

Terugblik

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) vaart sinds 2020 een duidelijke koers ten aanzien van de vakbekwaamheid van multidisciplinaire crisisteams. In de afgelopen beleidsperiode is vanuit een breed gedragen missie en visie meer richting, focus en structuur aangebracht in vakbekwaamheidsactiviteiten.

De ontwikkeling en organisatie van de vakbekwaamheidsprogramma's voor CoPI en ROT hebben bijgedragen aan een stevige verbinding met onze eigen crisisfunctionarissen en die van belangrijke crisispartners. Daarnaast is door de intensieve samenwerking een stevige brug geslagen tussen de interne en externe vakbekwaamheidsafdelingen van crisispartners en de clusters binnen de afdeling Crisisbeheersing.

Vooruitblik

In de komende beleidsperiode is het van belang om door te bouwen op de basis die is gelegd voor samenwerking, verbinding en de ontwikkeling van kwalitatieve vakbekwaamheidsprogramma's. Gezien de actuele of toekomstige dreigingen en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voor ons aftekenen, zal ook de focus van onze vakbekwaamheidsprogramma's moeten meebewegen om de multidisciplinaire crisisorganisatie toekomstbestendige, flexibel en robuust te houden. Onze eigen vakbekwaamheidsorganisatie zal daarin mee moeten groeien in kennis, organisatievaardigheid en het effectief inzetten van digitale leermiddelen.

Met dit plan behouden we de eerder gekozen koers waarbij we onderweg, mogelijk meer dan in de vorige periode, flexibel moeten reageren op bijvoorbeeld militaire dreiging of digitale ontwrichting en wellicht tot andere inzichten komen. Daarvoor biedt ook dit plan de ruimte of laten we het meebewegen. In die zin heeft het plan een dynamisch karakter. Waarbij we steeds onze missie, visie en ambitie voor ogen houden.

Afbakening

Dit meerjarenplan is gericht op de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen, hiermee worden de CaCo en crisisfunctionarissen in een CoPI en ROT bedoeld. De vakbekwaamheid van functionarissen in het regionaal beleidsteam (RBT) en de gemeentelijke beleidsteams (GBT's) vallen buiten de scope van dit meerjarenplan[1].

Dit meerjarenplan spitst zich toe op de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen voor wat betreft hun taak in een multidisciplinair crisisteam. Voor functionarissen die geen monodisciplinaire component hebben in hun functie, zoals een Operationeel leider, is dit hun hoofdtaak. Voor functionarissen die wel een monodisciplinaire component in hun functie hebben, zoals een Officier van Dienst Geneeskundige, is het een deeltaak.

[1] *De vakbekwaamheid van functionarissen in het regionaal beleidsteam (RBT) en de gemeentelijke beleidsteams (GBT's) vallen buiten de scope van dit meerjarenplan. Zie hiervoor het beleidsdocument BT, wat aansluit op de uitgangspunten uit dit meerjarenplan.*

Andere documenten

Dit document heeft een relatie met andere documenten. Onderstaand een overzicht:

Document	Relatie
Regionaal Risicoprofiel VRNHN	Basis voor risicogericht werken
Regionaal Crisisplan VRNHN	Systeembeschrijving crisisorganisatie VRNHN. Het crisisplan geeft een beeld van de inrichting en het functioneren van de crisisorganisatie in onze regio. Met voorliggend plan leggen we beleid vast over het voorbereiden van de crisisorganisatie d.m.v. vakbekwaamheid.
Regionaal Beleidsplan VRNHN	Het Regionaal Beleidsplan verwijst naar het Beleidsplan vakbekwaamheid crisisteams, als wettelijk verplicht onderdeel van het Regionaal Beleidsplan.
Visie Crisisbeheersing en Uitvoeringsagenda Crisisbeheersing	1) Basis op orde 2) Ontwikkelingen en actualiteiten waar we onze voorbereiding op aan moeten passen / op in kunnen spelen ook in vakbekwaamheidsbeleid en -programma's

Leeswijzer

Na de inleiding met daarin een terug- vooruitblik volgt in hoofdstuk 2 de missie en visie, ***waarom*** doen we wat we doen? In hoofdstuk drie zijn de speerpunten en de uitwerkingen ervan beschreven: ***wat en hoe*** gaan we het doen? Ten slotte willen we in 2025 kunnen laten zien dat we het beleid gerealiseerd hebben. Daarvoor zijn in hoofdstuk vier en vijf enkele prestatie-indicatoren vastgelegd. Ook is er een financiële paragraaf opgenomen en zijn er risico's benoemd die een belemmering kunnen vormen voor het bereiken van onze beleidsvoornemens.

2. Missie en visie

In dit hoofdstuk worden de missie en visie beschreven en het wettelijk kader wat hieraan ten grondslag ligt.

Missie en visie

Missie

Onze missie is om vanuit een professionele vakbekwaamheidsorganisatie te zorgen voor flexibele en robuuste crisisteams op CoPI- en ROT-niveau die samen met crisispartners leed en schade voorkomen en beperken bij ieder type incident, crisis of ramp. Functionarissen zijn daartoe (aantoonbaar) vakbekwaam en voelen zich toegerust op hun taak binnen het crisisteam tijdens de bestrijding van een incident, (langdurige) crisis of ramp.

Visie

Door middel van het vakbekwaamheidsprogramma bereiden we de crisisfunctionarissen voor op hun rol binnen de flexibele en robuuste (vakbekwame) crisisorganisatie. We zetten, vanuit een veilige leeromgeving, in op een afwisselend aanbod van vakbekwaamheidsproducten en -activiteiten passend bij de individuele leerbehoefte en rol in het crisisteam. Met ons aanbod zorgen we ervoor dat iedere crisisfunctionaris getraind is, en dus de kennis, vaardigheden en attitude heeft, om adequaat samen te werken en bij te dragen aan de teamprestatie. Dit geldt zowel voor het eigen multidisciplinaire crisisteam als voor de samenwerking tussen de teams, waar nodig samen met onze crisispartners.

Differentiatie

De meest behaalde operationele doelstellingen zijn te danken aan de inspanning en vakbekwaamheid van de mensen die samen een crisisteam vormen. Echter, een zeer goede samenwerking tussen operationele leiding en informatiemanagement (inclusief meldkamer) en hun bedrevenheid in de werkwijzen leidt tot herkenbaarheid van deze werkwijze bij andere teamleden en daarmee een (waarschijnlijk) voortvarend verloop van een inzet. Om deze reden wordt extra geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van deze functionarissen. Afhankelijk van de rol in een multidisciplinair crisisteam bieden we een passend aanbod aan (zie bijlage II). Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- Leider CoPI, Operationeel Leider en de Informatiemanager[2]
- Calamiteiten Coördinator (vanuit een NW3 programma)
- Geografisch Informatie Medewerker
- Reguliere bezetting crisisteams CoPI en ROT vanuit de kolommen
- Lid sectie informatiemanagement (rollen informatiecoördinator en verslaglegger)
- Hoofden informatie van de secties
- Secties van de kolommen
- Relevante externe partners
- Crisisorganisatie langdurige crisis
- Crisisadvies teams Water en Cyber (vanuit een NW4 programma)

Voor de vakbekwaamheidsorganisatie onderscheiden we de volgende twee doelgroepen:

- Vakbekwaamheid medewerkers cluster Crisisorganisatie multi.
- Vakbekwaamheid werkgroepleden uit kolommen.

Aan de voorkant van een opschaling kan het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) actief zijn geweest, de vakbekwaamheid van de bemensing van het VIK is geen onderdeel van dit plan.

[2] *Vanuit het samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland worden Informatiemanagers ROT vakbekwaam gehouden om zo hun bijdrage te kunnen leveren tijdens een opschaling in de 'buurregio'.*

Wettelijk kader

Wet veiligheidsregio's en Inspectie Justitie en Veiligheid

Met de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en bijbehorende besluiten stelt de wetgever eisen aan de voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op naleving van deze wettelijke bepalingen. De veiligheidsregio's dienen zelf actief inzichtelijk te maken wat de operationele prestaties[3] zijn. De evaluatiesystematiek van de VRNHN sluit aan op de eisen van de Inspectie. Onderdeel van de systematiek is het uitvoeren en opstellen van een jaarlijkse rode dradenanalyse om inzicht te geven in de prestaties en verbeterpunten binnen de crisisorganisatie. Naast de leeropbrengsten uit daadwerkelijke inzetten en vakbekwaamheidsactiviteiten is ook de jaarlijkse systeemtest onderdeel van de rapportage.

RBP's

In de Wet en het Besluit veiligheidsregio's staat beschreven dat veiligheidsregio's de plicht hebben binnen een bepaalde voorgeschreven termijn een rampbestrijdingsplan (RBP) op te stellen, te beproeven en actualiseren voor 'hogedrempelinrichtingen[4]'. Voor luchthavens wordt in plaats van de term beproeven, oefenen gebruikt. Binnen VRNHN is deze RBP-plicht van toepassing op onderstaande inrichtingen:

- Texel International Airport
- Maritiem Vliegkamp de Kooy (MVKK) en Den Helder Airport (DHA)
- TAQA Energy B.V. Bergermeer (BGM) te Bergen
- TAQA Energy B.V. Piekgasinstallatie (PGI) te Alkmaar
- Gasunie Middenmeer

Om uitvoering te geven aan de verplichtingen in wet- en regelgeving komen bovenstaande locaties cyclisch terug in het vakbekwaamheidsprogramma en vanaf 2026 waar mogelijk gekoppeld aan de leerlijn BIG6. Voor een nadere uitwerking van de invulling van deze wettelijke oefenverplichting, zie speerpunt B 'Verder ontwikkelen eigen vakbekwaamheid' en bijlage I.

Regionaal Crisisplan en Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Crisisplan (RCP) beschrijft de inrichting van de crisisorganisatie en op hoofdlijnen de multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen door coördinerende multidisciplinaire teams en monodisciplinaire uitvoeringsorganisaties. In dit plan worden de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing (cf. art. 16 Wvr) belicht en vormt de basis voor de operationele planvorming in VRNHN.

In het Regionaal Risicoprofiel (RRP) staat beschreven welke risicovolle objecten en scenario's de regio Noord-Holland Noord kent. De operationele maatregelen en afspraken tussen crisisorganisaties ten aanzien van deze risico's staan beschreven in operationele plannen ten behoeve van de crisisorganisatie. De uitwerking in de operationele plannen is gebaseerd op de structuur en werkwijze als beschreven in het RCP.

Beleidsplan VRNHN 2024-2027

In het Beleidsplan VRNHN 2024-2027 is aangegeven welke opgaven de komende jaren voor ons liggen om de uitvoering van onze wettelijke en opgedragen taken op orde te houden en te groeien naar een wendbare en toekomstbestendige organisatie, die klaar is voor langdurige en nieuwe crisistypen. Het plan geeft daarmee vanuit de missie 'Leed en schade voorkomen en beperken' richting aan de programma's, projecten en activiteiten van de organisatie.

---

[3] Onder operationele prestaties verstaat de Inspectie die prestaties die een veiligheidsregio levert door de inzet van (onderdelen van) de hoofdstructuur van de crisisorganisatie om een (nagebootst) incident, ramp of crisis te bestrijden of (bij een evenement) te voorkomen. Zie verder Bijlage 1.

[4] Hogedrempelinrichtingen zijn locaties of voorzieningen die opzettelijk zodanig zijn ingericht dat ze minder toegankelijk zijn voor een breed publiek, met als doel een selecte of specifieke doelgroep aan te trekken.

Visie crisisbeheersing 2024-2027

De Visie crisisbeheersing en het Beleidsplan VRNHN 2024-2027 zijn van invloed op ons vakbekwaamheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten en thema's. Naast de thema's die we al in beeld hebben willen we scherp blijven op andere ontwikkelingen en flexibel inspelen op actualiteiten. In de uitvoeringsagenda en de visie crisisbeheersing over de periode 2024 -2027 worden de volgende ontwikkelingen benoemd waar vakbekwaamheid een aandeel in heeft of die invloed hebben op de (inhoud van de) activiteiten:

- Voorbereiding op de risico's:
    - Langdurige uitval elektriciteit
    - Extreem weer
    - Militaire dreiging en geopolitieke ontwikkelingen
    - Digitale ontwrichting
    - Energietransitie
    - Sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen.
- Inzetten van bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners tijdens incidenten en/of weten om te gaan met hun spontane hulp;
- Versterken van de weerbaarheid en veerkracht van onze samenleving;
- Herziening van de wet veiligheidsregio's (Wvr);
- Informatiegestuurde crisisbeheersing;
- Aanjager of regisseur in netwerk (continueren/ uitbreiden samenwerking met crisispartners);
- Implementatie opschalingsproces langdurige crisis;

3. Speerpunten en uitwerking

Speerpunten

Om onze missie en visie te realiseren, richten we ons de komende jaren op:

A. het goede, wat de afgelopen jaren is opgebouwd, behouden voor onze multidisciplinaire crisisorganisatie en verstevigen van de flexibele en robuuste crisisorganisatie;
B. het ontwikkelen van de eigen vakbekwaamheidsorganisatie.

Continueren basis en verstevigen van de flexibele en robuuste crisisorganisatie (A)

In het Beleidsplan vakbekwaamheid crisisteams 2020-2023 stonden twee speerpunten opgenomen waarmee gebouwd is aan een stabiele (robuuste) basis. In onze ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisorganisatie willen we deze basis, en daarmee de speerpunten, uiteraard behouden. Vanuit deze stabiele basis willen we de focus van onze vakbekwaamheidsprogramma's laten meebewegen om de multidisciplinaire crisisorganisatie toekomstbestendige, flexibele en robuust te houden of waar nodig te verstevigen.

Een positieve leeromgeving

Het speerpunt van een positieve leeromgeving uit de voorgaande beleidsperiode continueren we, dit betekent dat we vanuit vakbekwaamheid[5] streven naar een leeromgeving waarin teams en functionarissen zo goed mogelijk ondersteund worden. Onderstaande uitgangspunten zullen ook de komende beleidsperiode blijven gelden. Waar we de uitgangspunten iets konden aanscherpen voor de komende beleidsperiode is dat, tussen haakjes, toegevoegd. Onze uitgangspunten zijn:

- We hebben oog voor de (*mogelijk veranderende en door de 'warme' loopbaan heen variërende*) 'leerbehoefte' van de individuele functionaris;
- We organiseren passende aanbodgestuurde vakbekwaamheidsactiviteiten, inclusief waarneming en/of evaluatie;
- De leerbehoefte wordt daarnaast gefaciliteerd met vraaggerichte activiteiten;
- Vakbekwaamheidsactiviteiten (*digitaal en fysiek*) zijn uitdagend, prikkelend en motiverend en vinden plaats in een veilige omgeving.

Het digitaal leren heeft de afgelopen jaren een belangrijke plaats gekregen binnen het vakbekwaamheidsprogramma. Hoewel deze ontwikkeling goed past binnen bovenstaande uitgangspunten verdienen de ontwikkelingen binnen het digitaal leren een eigen uitgangspunt. Daarom vullen we bovenstaande punten voor de beleidsperiode 2025-2028 aan met het uitgangspunt dat:

- we investeren in digitale leeromgevingen die goed aansluiten op de leerdoelen en de positieve leeromgeving.

Uitwerking

- We investeren de komende beleidsperiode in het vormgeven van een programma 'vakbekwaam worden', dit vervangt geenszins eventuele standaardopleidingen die gevolgd moeten worden voor het vervullen van een bepaalde piketfunctie, maar geldt als extra om de functionaris klaar te stomen voor een rol in een bepaald crisisteam. Afhankelijk van de crisisrol kan dit standaard inwerkprogramma nog aangevuld worden.
- In het kader van 'vakbekwaam blijven' zorgen wij voor een goede basis, een vast curriculum bestaande uit drie leerlijnen (zie bijlage I) geborgd in een studiegids.
- Binnen het curriculum blijven we ons aanpassen aan de leerbehoefte van de functionarissen. Dit doen we door de onderwerpen en thema's aan te laten sluiten bij de huidige

[5] *Vakbekwaamheid = gehele vakbekwaamheidsorganisatie inclusief de samenwerkingsverbanden met kolommen, meldkamer en belangrijke crisispartners.*

ontwikkelingen, maar ook door te kijken naar de wijzen waarop we onze producten en activiteiten aanbieden (dit laatste staat verder uitgewerkt onder speerpunt B).
Wat betreft onderwerpen zullen we de komende jaren (nieuwe en of actuele) risico's verwerken in ons aanbod zoals:
  - Extreem weer en langdurige uitval elektriciteit (Bron Beleidsplan VRNHN);
  - Klimaatverandering en natuurrampen, infectieziekten, energietransitie en ruimtelijke inrichting, militaire dreiging, continuïteit vitale processen, en digitale en technologische ontwikkelingen, robotisering (Bron: Uitvoeringsagenda);
  - Interregionaal/landelijke crisis.
- Bovenop deze basis kan (voor functionarisgroepen of individuen) maatwerk geleverd worden (denk aan een roadshow, e-learning, (extra) training, oefeningen buiten de regio, etc).
- De komende beleidsperiode[6] investeren we in een digitaal leerplatform (LMS) die een positieve leeromgeving stimuleert en aansluit op de leerdoelen.

Blijvend investeren in de professionaliteit

In het Beleidsplan vakbekwaamheid crisisteams 2020-2023 was het tweede speerpunt het versterken van de professionaliteit van de crisisfunctionaris. Hieronder werd verstaan dat elke crisisfunctionaris zich bewust is wat er wordt verwacht ter voorbereiding op en voor de uitvoering van de eigen rol in een crisissituatie en dat de functionaris zich opstelt als professional. Omdat deze professionaliteit een vereiste is voor een stevige basis van de crisisorganisatie, en tegelijkertijd een blijvend ontwikkelpunt is en er steeds nieuwe functionarissen bijkomen, willen we blijvend investeren op dit speerpunt.

Met professionaliteit bedoelen we dat elke crisisfunctionaris:

- zijn verantwoordelijkheid neemt in het leerproces (eigenaarschap);
- open, transparant, positief en reflectief is (leerhouding);
- deelneemt aan vakbekwaamheidsactiviteiten zodat hij getraind is op de rol die hij in het team heeft en dat zijn kennis, vaardigheden en attitude op peil zijn;
- inhoudelijk kennis heeft van de thema's en situaties die in de regio bijzonder risico dragen voor de publieke veiligheid en weet wat zijn bijdrage is of kan zijn in het geval dat het leidt tot een incident, ramp of crisis;
- inhoudelijke kennis heeft van de risico's die hemzelf, het crisisteam waarin hij werkt en de crisisorganisatie in zijn geheel bedreigen;
- weet wanneer hij deelnemend, regisserend en/of coördinerend optreedt in het netwerk.

Om tot een flexibele en robuuste crisisorganisatie te komen willen we de komende jaren de professionaliteit verder uitbouwen. Als vakbekwaamheidsorganisatie volstaat het niet meer om alleen voor te bereiden op de klassieke flitsramp waarbij alleen de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel leidend zijn. Zoals in ons beleidsplan staat zijn de rampen en crises waarmee een veiligheidsregio te maken heeft, vaker complex, langdurig en minder voorspelbaar. Crisissituaties kenmerken zich in toenemende mate door een hoge mate van onzekerheid. Deze toenemende onvoorspelbaarheid vraagt om een aanscherping van de voorbereiding. Dit betekent dat:

- De crisisteams consequente werkwijzen hanteren die toepasbaar zijn bij crises met een hoge mate van onzekerheid. Zo is de werkwijze voor crisisfunctionarissen (ongeacht de samenstelling van het gelegenheidsteam) herkenbaar en kan volgens de bekende routine worden gewerkt.
- Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe risico's komt er voor crisisfunctionarissen meer nadruk te liggen op veerkrachtig, flexibel en snel in kunnen spelen op veranderingen. We streven ernaar dat iedere functionaris beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude om inzetbaar te zijn op ieder type crisis (m.u.v. langdurige crisis, zie volgende punt). Dit wordt dus onderdeel van het Basis op Orde programma.

[6] *Zie 'Visie op digitaal leren'.*

- Er een vakbekwaamheidsprogramma wordt opgezet gericht op het vakbekwaam worden en blijven van crisisfunctionarissen in de ‘crisisorganisatie langdurige crisis’. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen kernrollen en de coördinatoren.

Uitwerking

- De leerlijn Basis-op-Orde (zie bijlage I) voorziet op dit moment in de basiskennis, -vaardigheden en -attitude om te kunnen optreden als crisisfunctionaris. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe risico’s komt er voor crisisfunctionarissen meer nadruk te liggen op veerkrachtig, flexibel en snel in kunnen spelen op veranderingen. Binnen de Basis-op-Orde leerlijn zal er extra gefocust en getraind gaan worden op deze softskills en bijbehorende vaardigheden met als doel dat crisisfunctionarissen de generieke vaardigheden en attitude hebben om ieder type crisis aan te kunnen.
- Hanteren van een voorspelbare werkwijze betekent dat we op eenzelfde manier werken ongeacht de samenstelling van het crisisteam. Deze voorspelbaarheid van werken komt ook tot uiting in de samenwerking met en richting partners. De BOB-methodiek, of de binnen de VRNHN gebruikte afgeleiden daarvan ‘Voorwaarts denken’ in het ROT en ‘De Leidraad-CoPI’ zijn voorbeelden hiervan. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van deze werkwijzen en is er aangetoond dat ze effectief zijn en voldoen aan de behoeften. De werkwijzen worden daarom de komende jaren gehandhaafd als standaard waarmee de herkenbaarheid en voorspelbaarheid binnen het optreden wordt vergroot.
- Een zeer goede samenwerking tussen operationele leiding en informatiemanagement (inclusief meldkamer) en hun bedrevenheid in de werkwijzen leidt tot herkenbaarheid van deze werkwijze bij andere teamleden en daarmee een (waarschijnlijk) voortvarend verloop van een inzet. Om deze reden wordt extra geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van deze functionarissen.
- Het versterken en inzetten van denkkracht wordt gestimuleerd in beide crisisteams. Een crisisfunctionaris werkt voor het team, ook als hij zelf wellicht minder taken heeft kan hij meedenken met andere kolommen in belang van de teamdoelstelling. Dit geldt in het bijzonder in het begin van de incidentbestrijding voor het inzetten van de first responders. Deze doelgroep valt nu grotendeels buiten de scope van crisisbeheersing (vanaf GRIP), maar de start van een incident is wel erg bepalend. In de komende beleidsperiode willen we hierop investeren, een goede afstemming met eerste eenheden kan een CoPI wel veel tijdswinst opleveren.
- Voor het vakbekwaamheidsprogramma voor crisisfunctionarissen die kunnen worden ingezet bij langdurige crises wordt een onderscheid gemaakt in kernrollen en coördinatoren. Kernfunctionarissen volgen een vakspecifieke initiële opleiding (dit is voor IM en Crisiscommunicatie dezelfde opleiding als binnen de reguliere crisisorganisatie) die opleidt tot de uitstroomeisen van het opleidingsinstituut. Dit betekent in de meeste gevallen nog niet dat de functionaris zijn functie in het crisisorganisatie langdurige crisis in NHN goed kan invullen. Om functionarissen op te werken tot het niveau ‘startbekwaam’ worden functiespecifieke inwerktrajecten ontwikkeld. Tevens wordt voor de nieuwe crisistypen onderzocht of aanvullende werkwijzen nodig zijn.

Verder ontwikkelen eigen vakbekwaamheid (B)

De afgelopen jaren heeft de vakbekwaamheidsorganisatie zich ontwikkeld tot een professionele organisatie waarbinnen op basis van weloverwogen (jaar)plannen producten en activiteiten worden ontwikkeld en georganiseerd. Net als bij speerpunt A willen we ook deze stabiele basis de komende beleidsperiode uiteraard behouden en hierop blijven investeren. De afgelopen jaren is er echter niet vanuit een vooropgezet plan geïnvesteerd in de eigen vakbekwaamheid en/of voldoende tijd vrij gemaakt hiervoor. De vakbekwaamheid van de mensen die de leertrajecten ontwikkelen en produceren komt ten goede aan de kwaliteit van die trajecten en daarmee aan de leeropbrengst van crisisfunctionarissen. We willen daarom de komende jaren bewust investeren in de ontwikkeling van onze eigen vakbekwaamheid.

Verstevigen werkwijze volgens PDCA-cyclus binnen vakbekwaamheid

Met het goed doorlopen van de PDCA-cyclus komt een continu leer- en verbeterproces op gang met als doel de prestaties te verbeteren. Met de opgedane kennis vanuit het vakbekwaamheidsprogramma kunnen we niet alleen de eigen vakbekwaamheidsorganisatie verbeteren, maar halen we ook leerpunten op voor bijvoorbeeld de samenwerking met crisispartners. In het document ‘Leren op basis van het multidisciplinair programma vakbekwaamheid’ is in kaart gebracht welke inzichten de diverse onderdelen van het vakbekwaamheidsprogramma kunnen opleveren en via welk proces deze inzichten kunnen worden gedeeld binnen de organisatie. Dit is de afgelopen beleidsperiode opgezet en willen we de komende beleidsperiode verder uitbouwen.

Een bijzondere plek in dit proces nemen de rampbestrijdingsplannen (RBP's) in. Hiervan is in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s vastgelegd dat hiervoor binnen bepaalde termijnen een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld, beproefd/beoefend en geactualiseerd (zie bijlage I). In wet- en regelgeving is, anders dan enkele kaders, niet dwingend voorgeschreven hoe de beproeving /beoefening van de RBP’s uitgevoerd moet worden. Om zo efficiënt mogelijk uitvoering te kunnen geven aan deze verplichting (met een zo groot mogelijk rendement voor alle betrokken partijen), sluit VRNHN hiertoe aan bij de specifieke omgeving en kenmerken van de hogedrempelinrichtingen zoals neergelegd in de RBP’s.

Uitwerking

- De beschreven processen in het document “Leren op basis van het multidisciplinair programma vakbekwaamheid” worden geïmplementeerd.
- In het vakbekwaamheidsprogramma wordt, binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijnen voor RBP-plichtige locaties, aandacht besteed aan en samen geoefend met de betreffende locaties. Om de RBP's te beoefenen/beproeven wordt geoefend met de hoofdstructuur die aansluit op de maatgevende scenario's in een RBP, zie bijlage I voor een nadere omschrijving van dit deel van het vakbekwaamheidsprogramma.

Vergroten eigen vakbekwaamheid

Vakbekwaamheidsproducten en activiteiten worden ontwikkeld vanuit samenwerkingsverbanden die afwisselend bestaan uit:

- het cluster Crisisorganisatie multi van de afdeling Crisisbeheersing;
- een afvaardiging vanuit de kolommen;
- afhankelijk van het product of de activiteit worden deze partijen aangevuld met externe partners of inhoudsdeskundigen.

Doordat we samenwerken vanuit verschillende expertises en in wisselende samenstelling leren we natuurlijkerwijs al met en van elkaar. Om ons te kunnen blijven ontwikkelen in onze producten en activiteiten is het nodig om te (blijven) investeren in onze eigen vakbekwaamheid, denk aan het bijscholen op didactische vaardigheden of kennis over diverse leermiddelen en –vormen maar ook het vergroten van ons inzicht in het werk van de kolommen. Een flexibele, robuuste en vakbekwame multi-

vakbekwaamheidsorganisatie is immers voorwaardelijk om goede producten en activiteiten te kunnen ontwikkelen en daarmee te zorgen voor goed opgeleide functionarissen.

Daarom willen we de komende jaren een plan maken en bewust investeren in de vakbekwaamheidsorganisatie, met een primaire focus op het cluster CO-multi van crisisbeheersing. Waar mogelijk en relevant zal dit ook gericht worden op de (standaard) afvaardiging vanuit de kolommen.

Uitwerking
Om de multi-vakbekwaamheidsorganisatie verder te ontwikkelen zetten we de komende jaren in op:

- Het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van een vakbekwaamheidsplan voor de eigen vakbekwaamheidsorganisatie. Zaken die al gebeuren worden in kaart gebracht en aangevuld met afwisselende activiteiten (in onderwerp, specifieke doelgroep en in duur).
- Waar dit nog ontbreekt aansluiting zoeken bij landelijke en/of regionale samenwerkingen.

Samenwerking binnen het vakbekwaamheidsproces

De afgelopen jaren is binnen de totale bandbreedte van de vakbekwaamheidsorganisatie gewerkt met een overkoepelende regie van een Regiegroep[7] vakbekwaamheid crisisteams. Ter voorbereiding op een leertraject levert de 'Leercentrale[8]' een terugblik op voorgaande incidenten en trends, maar geeft ook advies over de uit hun analyse naar voren gekomen en toekomstige aandachtspunten. Vervolgens is het aan een ontwikkel- en een werkgroep om tot de concrete leerproducten te komen. Een ontwikkelgroep bepaalt de leerdoelen en de leervormen binnen het leertraject en een multidisciplinaire werkgroep 'maakt' en organiseert de uiteindelijke activiteit. Met de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren leeft de wens om de inrichting van de vakbekwaamheidsorganisatie samen met betrokkenen tegen het licht te houden en te kijken waar deze voor verbetering vatbaar is.

Alhoewel het voor de hand lijkt te liggen werken we maar in beperkte mate samen met buurregio's en op landelijk niveau. De oorzaak hiervan ligt niet in de bereidheid tot samenwerken of producten te delen maar in slecht te overbruggen verschillen in governance, visie en regiospecifieke risico's.

In de afgelopen beleidsperiode is wel steeds vaker, intensiever en met succes samengewerkt met de vakbekwaamheidsorganisaties crisispartners. Voor wat betreft de samenwerking met de crisispartners: we leren van en met elkaar en weten elkaar daardoor ook in crisissituaties steeds makkelijker te vinden.

Uitwerking
Herinrichten vakbekwaamheidsorganisatie, hierbij komt de focus te liggen op:

- Afbakening en inhoud van de taken van de Regiegroep. Op welke crisisteams en -typen richt vakbekwaamheid (en daarmee de regiegroep) zich?
- Taakafbakening en samenwerking met de Leercentrale.
- Algehele samenwerking tussen alle betrokken belanghebbenden. Denk aan de regie-, ontwikkel- en werkgroepen, de clusters, de kolommen en crisispartners.
    - Besluitvorming: Wie neemt beslissingen en op basis van welke criteria?
    - Transparantie: Hoe worden beslissingen gecommuniceerd naar belanghebbenden?
    - Verantwoording: Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaten?
- We blijven investeren in de samenwerking met crisispartners en maken over en weer gebruik van elkaars kennis en ervaring in het trainen van crisisfunctionarissen.

[7] *In de regiegroep zitten afgevaardigden van de kolommen brandweer, GHOR, politie, bevolkingszorg, crisiscommunicatie en een expert van de afdeling CB. De meldkamer is agenda lid.*
[8] *De Leercentrale bestaat uit een afvaardiging van de kolommen onder leiding van CB. Zij signaleert trends, thema's en ontwikkelingen uit (boven)regionale GRIP incidenten ten behoeve van de crisisorganisatie en deelt deze punten met de regiegroep en de afdelingsmanagers.*

- Crisisfunctionarissen van partners worden (nog) meer als deelnemer betrokken bij de activiteiten.
- We onderzoeken hoe de vakbekwaamheidsorganisaties, inclusief die van de meldkamer binnen NW3/4 intensiever kunnen gaan samenwerken. De wetenschap uit eerdere pilots dat dit alleen tot een succes kan leiden als governance, visie en beleid op elkaar aansluiten is hierbij een uitgangspunt.

4. Financiën en capaciteit

Financieel kader

Dit meerjarenplan wordt binnen het beschikbare budget van CB gerealiseerd. De financiële uitwerking is weergeven in onderstaande tabel. Aan de hand van de jaarlijkse begroting in de jaarplannen wordt hier verder uitwerking gegeven. Bij onvoorziene (grote) uitgaven die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de speerpunten uit het meerjarenplan worden separate voorstellen aan de afdelingsmanager voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een leerplatform indien het landelijk ontwikkelde platform toch niet geschikt blijkt te zijn of het ontwikkelen van een grote operationele oefening.

Hoofd PDC	Sub PDC		Budget
Diensten en middelen	Contributie en lidmaatschap	(2.7.10.1)	€ 35.960
ICT	MDT data/ hardware verbinding	(3.1.1.5)	€ 4.305
ICT	Alg.(bedr.voer.) applicatie	(3.1.4.1)	€ 87.032
Vergoed- / verstrekkingen	Overnachting (int.mdw.)	(4.3.2.1)	€ 1.169
Vergoed- / verstrekkingen	Eten + drinken	(4.4.1.7)	€ 0
HRM	Opleiding primair proces	(7.3.3.1)	€ 67.000
HRM	Oefenen primair proces	(7.3.3.6)	€ 99.549

Capaciteit

Bij het formuleren van de visie en de daarvan afgeleide beleidsdoelstellingen is in dit plan uitgegaan van de huidige capaciteit van deelnemers, het personeel van crisisbeheersing, de kolommen en de meldkamer die de activiteiten samen ontwikkelen en organiseren. We gaan hierbij uit van circa 200 uur op jaarbasis voor de bijdrage aan werkgroepen en 200 uur voor tegenspel tijdens de uitvoering. Daarnaast is ook de verder te ontwikkelen kwaliteit van het vakbekwaamheidspersoneel een factor die bepalend is voor de benodigde capaciteit. Het plan is desalniettemin ambitieus maar wel haalbaar. In hoofdstuk 5 worden de risico's ten aanzien van verminderde capaciteit (deelnemers en vakbekwaamheidsorganisatie) en kwaliteit benoemd.

Deelnemers vakbekwaamheidsactiviteiten

Qua capaciteit gaan we uit van het huidige aantal "basisuren" van crisisfunctionarissen voor vakbekwaamheid. Per kolom (VRNHN – Politie – Meldkamer) wijken deze sterk van elkaar af wat menig maal leidt tot onvolledige of overbezetting tijdens activiteiten. Het aantal vakbekwaamheidsmomenten voor 1e lijns functionarissen (zie bijlage II) is leidend maar in samenspraak met de regiegroep wordt altijd gezocht naar de meest ideale situatie. Escalatie naar het MT-VR of de hoofden crisisbeheersing is mogelijk indien de kwalitatieve ondergrens van het programma bereikt wordt.

Basis aantal uren beleidsperiode

CoPI	mono	multi	totaal	
LCoPI	16	24	**40**	waarvan 3 uur facultatief
Taakcommandant	kolom	17	**17**	waarvan 3 uur facultatief
IM CoPI	16	24	**40**	waarvan 3 uur facultatief
GIM	4	23	**27**	waarvan 3 uur facultatief
CoPI-lid piketgrootte 6	kolom	28	**28**	waarvan 9 uur facultatief
CoPI-lid piketgrootte 7	kolom	26	**26**	waarvan 9 uur facultatief
CoPI-lid piketgrootte 8	kolom	24	**24**	waarvan 9 uur facultatief

ROT en secties	mono	multi	totaal	
OL	9	26	**35**	waarvan 3 uur facultatief
IM ROT (geen BT)	9	21	**30**	waarvan 3 uur facultatief
GIM	21	14	**35**	waarvan 3 uur facultatief
IC-Vsl	13	26	**39**	waarvan 3 uur facultatief
ROT-lid piketgrootte 4	kolom	33	**33**	waarvan 9 uur facultatief
ROT-lid piketgrootte 5	kolom	29	**29**	waarvan 9 uur facultatief
ROT-lid piketgrootte 6	kolom	26	**26**	waarvan 9 uur facultatief
Sectie-lid piketgrootte 4	kolom	32	**32**	afhankelijk van functies in sectie
Sectie-lid piketgrootte 5	kolom	28	**28**	afhankelijk van functies in sectie
Sectie-lid piketgrootte 6	kolom	26	**26**	afhankelijk van functies in sectie

Samenwerking met vakbekwaamheidsorganisatie van crisispartners

De capaciteit die geleverd wordt door crisispartners is sterk afhankelijk van de relatie, de organisatie en de belangen van de verschillende partners. Het gedeelde belang met externe partners zit in het oefenen van de functionarissen die zitting nemen in een CoPI en/of ROT.

Externe adviseurs, waarnemers en trainers

De uitvoering van dit plan vraagt bij ontwikkeling en uitvoering op een aantal posities capaciteit en kwaliteit die we niet zelf willen en kunnen invullen. Externe adviseurs, coaches, waarnemers en trainers worden hiertoe ingehuurd. Door ons voor langere tijd te verbinden aan vaste externen borgen we niet alleen de kwaliteit en de continuïteit, maar kunnen we ook scherpere tarieven afspreken.

5. Risico's en prestaties

Risico's

Hieronder worden de risico's voor het uitvoeren van dit plan binnen de beleidsperiode beschreven. Waar mogelijk worden al tegenmaatregelen benoemd.

Gebrek aan capaciteit in de vakbekwaamheidsorganisatie.
Uitgangspunt hiervoor is hetzelfde aantal beschikbare uren van CB en de kolommen per jaar als voorgaande jaren. Het is evenwel denkbaar dat op bepaalde (piek)momenten meer uren nodig zijn of dat eén of meer kolommen of afdelingen de benodigde capaciteit voor de vakbekwaamheidsorganisatie niet (continu of tijdig) kan leveren. Met name de BIG6 en deels ook de thematische leerlijnen zijn sterk afhankelijk van de input en de bijdrage van externe partners. Een tekort aan capaciteit of andere prioriteiten binnen hun eigen programma kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling en uitvoering van het programma van de VRNHN.
Tegenmaatregel: een andere kolom vangt dit op of er vindt externe inhuur plaats. Een tweede tegenmaatregel is het afschakelen van het programma waarbij de activiteiten uit de thematische leerlijn en de leerlijn BIG6 als eerste zullen worden gecanceld.

Deelname crisisfunctionarissen in het geding
Eén of meer kolommen of afdelingen die geen deelnemers aan vakbekwaamheidsactiviteiten kunnen leveren of waarvan de crisisfunctionarissen zich op het laatste moment afmelden.
Tegenmaatregel: CB monitort deelname en geeft signalen hierover z.s.m. door aan de kolommen/ afdelingen zodat betreffende personen hierop aangesproken kunnen worden. In overleg met de kolommen kan i.p.v. een deelnemer ook 'tegenspel' ingezet worden.

Een langdurige crisis
Een langdurige crisis kan grote impact hebben op zowel de capaciteit in de vakbekwaamheidsorganisatie als op de beschikbaarheid van deelnemers. In geval van een langdurige crisis zullen de gestelde doelen in dit meerjarenplan als tegenmaatregel moeten worden herzien.

Budget en/ of capaciteit CB niet toereikend
Het budget en/of capaciteit binnen CB blijkt niet toereikend. Bijvoorbeeld omdat het financieel meerjarenperspectief in combinatie met de taakstelling dat door het bestuur van de VRNHN is vastgesteld het budget of de capaciteit beperkt.
Tegenmaatregel: separate voorstellen aan directie en/of bestuur voorleggen of bepaalde ontwikkelingen /activiteiten opschorten (temporiseren van uitvoering van het plan).

Commitment voor (uitvoering van) dit meerjarenplan ontbreekt
Commitment voor (uitvoering van) dit meerjarenplan ontbreekt. Tegenmaatregel: CB escaleert naar directie en/of bestuur om commitment te herstellen of om bepaalde ontwikkelingen/activiteiten op te schorten (bijstellen van het plan of temporiseren van de uitvoering van het plan).

Prestatie- indicatoren

Prestatie-indicatoren MARAP
Om ons functioneren inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van een aantal indicatoren. Deze worden beschreven in het jaarplan van Crisisbeheersing en komen terug in de management rapportage. Hierin meten wij elk trimester hoe wij presteren aan de hand van de volgende indicatoren:

- Onze multi-crisisfunctionarissen zijn vakbekwaam. (zie bijlage II)
- Het vakbekwaamheidsprogramma voor de multidisciplinaire teams van de crisisorganisatie (CoPI en ROT) is uitgevoerd inclusief een systeemtest.
- Het NW4 Crisis adviesteam Cyber is paraat.
- Het vakbekwaamheidsprogramma langdurige crisis is uitgevoerd en de paraatheid is geborgd.

Evaluatie-indicatoren

- Na iedere vakbekwaamheidsactiviteit wordt de tevredenheid van de crisisfunctionarissen hierover gemeten (tevredenheidscijfer);
- Ieder half jaar vindt er een evaluatie plaats t.b.v. de rode draden analyse (zie de rapporten in het document ‘Leren op basis van het multidisciplinair programma vakbekwaamheid);
- We bespreken jaarlijks de fysieke veiligheid tijdens de activiteiten met de kolommen.
- Ieder half jaar vindt er een evaluatie plaats binnen het cluster t.b.v. de ontwikkeling van onze eigen vakbekwaamheid.

Bijlage I Programma vakbekwaamheid

Het vakbekwaamheidsprogramma bestaat uit drie verschillende leerlijnen die hieronder staan beschreven. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de wettelijke oefenverplichting met betrekking tot luchthavens en SEVESO-bedrijven.

Multidisciplinair programma vakbekwaamheid

Door opleiding, training en oefening worden crisisfunctionarissen binnen het multidisciplinair programma vakbekwaamheid in staat gesteld om op voldoende niveau zijn/haar rol te vervullen binnen een crisisteam om daarmee bij te dragen aan het functioneren van het crisisteam in zijn geheel. Het multidisciplinaire vakbekwaamheidsprogramma onderscheidt de volgende drie leerlijnen:

- Het zogenaamde “Basis op orde programma” voorziet in het onderhouden van kennis en training van vaardigheden en gedrag die noodzakelijk zijn om basisparaatheid van een functionaris te waarborgen. Ontwikkeling van functiegroepen en persoonlijke ontwikkeling staan in deze leerlijn centraal. Teamprestaties uit het verleden zijn namelijk geen garantie voor de toekomst bij gelegenheidsteams. Alleen de ‘samenkomst’ van vakbekwame individuen vergroot de kans op een effectieve teamprestatie.

- De thematische leerlijn doorloopt vier van de zeven hoofdthema’s binnen het risicoprofiel van de VRNHN. De overige drie thema’s zijn onderdeel van/ verwerkt in de leerlijnen BIG6 en de Basis- op-orde. Het thematisch programma richt zich met name op thema- en partnerspecifieke kennisoverdracht en werkwijzen (vaardigheden) die bij de samenwerking met de partner een bijzondere rol spelen.

- Met ingang van 2024 zijn bovenstaande twee leerlijnen aangevuld met een derde leerlijn, de BIG6. Het doel van deze leerlijn is om crisisfunctionarissen kennis te laten op doen van zes[9] belangrijkste risicolocaties en bijbehorende incidenttypen van VRNHN.

Binnen deze leerlijnen worden verschillende didactische werkvormen gebruikt.

Doelstellingen Basis op orde leerlijn

De ROT en CoPI leerlijnen “Basis op orde” op team niveau kennen geen einde. In- en uitstroom van crisisfunctionarissen en het streven om iedere crisisfunctionaris gedurende zijn of haar loopbaan leerkansen te blijven bieden ligt hieraan ten grondslag. Een blijvende generieke doelstelling voor de teams luidt als volgt:

> *Het verkrijgen van kennis, vaardigheden en attitude die bijdragen aan het in teamverband behalen van de operationele doelstelling van het CoPI of het ROT[10].*

Uiteraard worden naast de generieke doelstelling, persoonlijke leer- en vormingsdoelen ook ieder jaar extra leerdoelen toegevoegd die worden bepaald op basis van:

- Inhoudelijke multidisciplinaire kennis over incidenttypen;
- Evaluaties incidenten/ onderzoek leercentrale;
- Gemeenschappelijke behoefte/richting in samenspraak met operationele leiding (LCoPI en OL);
- Noodzaak tot doorontwikkeling (veranderend landschap crisisbeheersing);
- Adviezen uit de “Rode draden analyse”.

[9] Het ROT zal zich in de voorliggende beleidsperiode richten op vier van zes risicolocaties en de beleidsthema’s: extreem weer en uitval elektriciteit.

[10] Om teameffectiviteit, groepsdynamische processen en krachtenvelden bespreekbaar te maken wordt hierbij gebruik gemaakt van de definitie van softskills volgens TRM

Doelstellingen Thematische leerlijn

In principe beslaat het thematisch programma steeds een half jaar waarin aandacht wordt besteed aan een specifiek risico binnen het risicoprofiel. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het programma heeft de Leercentrale een advies gegeven waaruit de focus qua risico en relevante crisispartner(s) op kan komen te liggen. Dit advies is gemaakt op basis van evaluaties van incidenten uit het verleden en dreigende crises in de nabije toekomst. De generieke doelstelling voor de teams luidt als volgt:

> *Specifieke kennis opdoen over de in NHN aanwezige risico's en inzicht krijgen in taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en slagkracht van partners die een rol spelen bij incidenten die voortkomen uit deze risico's. Hierbij verkrijgen de crisisfunctionarissen van de partner basiskennis over de crisisorganisatie van de VRNHN en vaardigheid in het samenwerken in een coördinerend crisisteam.*

Een belangrijk uitgangspunt van het programma is dat er bij ontwikkeling en uitvoering wordt samengewerkt met relevante crisispartners. Thematische programma's hebben dus voor de deelnemende crisisorganisaties over het algemeen de volgende opbrengst:

- Evalueren van de preparatieve investeringen in een adequate crisisorganisatie op procesniveau (informatiemanagement, crisiscommunicatie etc..);
- Tegen het licht houden van beschikbare/ noodzakelijke planvorming en aan de hand van de leerpunten en ervaringen komen tot (eventuele) suggesties voor verbetering/aanscherping;
- Het "toetsen" van de samenwerking (rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) tussen de betrokken crisispartners.
- Het leren en begrijpen van elkaars belangen, dilemma's en besluitvorming bij een samenwerking op procesniveau en het verstevigen van het netwerk.

Doelstellingen BIG6

Met ingang van 2024 is er een leerlijn over zes belangrijke risicolocatie incidenttypen/risico's binnen de VRNHN. Bij de ontwikkeling van het programma wordt naast de vakbekwaamheids- en crisisorganisatie van de partner ook de gemeente waarin het desbetreffende risico-object zich bevindt betrokken in de voorbereiding op oefeningen en bij de oefeningen zelf. De generieke doelstelling voor de teams luidt als volgt:

> *Specifieke kennis opdoen over zes belangrijke incidenttypen/risico's en risicolocaties[11] in NHN en inzicht krijgen in taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en slagkracht van partners die een rol spelen bij incidenten die voortkomen uit deze risico's. Zowel crisisfunctionarissen van de VRNHN als die van de crisispartner verhogen hun kennis over en vaardigheid in het samenwerken in een coördinerend crisisteam.*

[11] *CoPI: Gaslocaties, MVKK/ DHA, NRG, Marine, AFAS, TESO*
ROT: Gaslocaties, MVKK/ DHA, NRG, Marine, Uitval elektriciteit, Extreem weer

Oefenverplichting Luchthavens en SEVESO-bedrijven

Luchthavens

Vanuit de vaste onderdelen binnen de BIG6 voldoen we aan de wettelijke verplichting voortkomend uit de Wet veiligheidsregio's met betrekking tot de rampbestrijdingsplannen (Wvr artikel 17). Concreet luidt de wettelijke verplichting voor luchthavens:

> *Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat gezamenlijk met de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing met passende tussenpozen een oefening wordt gehouden waarbij het rampbestrijdingsplan op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid wordt getoetst.*
>
> *In ieder geval vindt éénmaal per twee jaar een multidisciplinaire stafoefening en éénmaal per vier jaar een multidisciplinaire oefening van staf en operationele eenheden plaats. (Artikel 6.2.3 van het Besluit veiligheidsregio's)*

Binnen VRNHN geldt deze verplichting voor Luchthavens Texel International Airport en Maritiem Vliegkamp De Kooy/ Den Helder Airport (MVKK/DHA). Luchthaven Texel en MVKK/DHA zijn onderdeel van de leerlijn de BIG6. Deze leerlijn kent een 'cyclus' van 2 jaar. Door iedere twee jaar aandacht te besteden aan de luchthavens en voor de oefening om en om voor Texel International Airport of MVKK/DHA te kiezen komen beide locaties eens in de (verplichte) 4 jaar voorbij. Bij de keuze voor de oefenscenario's en daarmee de oefenende partijen sluiten we aan op de maatgevende scenario's die in het RBP staan beschreven.

Hogedrempelinrichtingen

De wettelijke verplichting voor hogedrempelinrichtingen luidt:

> *Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat met passende tussenpozen doch ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, beproefd en zo nodig bijgewerkt. (Artikel 6.1.7 van het Besluit veiligheidsregio's)*

Binnen VRNHN geldt deze verplichting voor drie gasbehandelingsinrichtingen en kennen we daarnaast nog drie inrichtingen waarvoor geen RBP-plicht geldt (maar die wel nagenoeg dezelfde risico's met zich meebrengen). Deze gasbehandelingsinstallaties zijn als thema samengevoegd binnen de leerlijn BIG6 als het thema 'gas'. Dit thema komt iedere twee jaar aan bod. Net als binnen luchthavens sluiten we bij gasinrichtingen aan op de maatgevende scenario's die in de RBP's staan beschreven. Voor het beproeven variëren we in vorm (denk hierbij aan tabletops of oefeningen).

Bijlage II Uitwerking differentiatie

Volgens onderstaande tabel is prioritering in de vakbekwaamheidsactiviteiten aangebracht. Daarin is onderscheid gemaakt tussen de onderdelen waar de vakbekwaamheidsorganisatie voor verantwoordelijk is en datgene dat bij de kolommen/ afdelingen ligt.

Proces	Functiegroepen 1e lijns	Activiteiten
Leiding en coördinatie	Operationeel Leider Leider CoPI Calamiteitencoördinator (CaCo)	Vakbekwaamheidsorganisatie: • Individueel: voldoende oefenplaatsen[12] om te voorzien in 100% deelname bij alle oefenvormen • Individueel: kwalitatieve waarneming (incl. registratie) • Individueel: reflectie (incl. registratie) • Functiegroep: ontwikkelgesprekken met de groep • Functiegroep: functiegroep gericht oefenprogramma (vraaggericht) • Inwerktraject en voorgangsgesprekken op basis van Kennis-, netwerk- en vaardighedenpaspoort[13]. • Individueel: jaargesprek • Individueel: ontwikkelportfolio • Individueel: coaching • Individueel: rapportage (assessment op) vakbekwaamheid
Informatiemanagement	Informatiemanager ROT Informatiemanager CoPI Calamiteitencoördinator (CaCo)	
Proces	**Functiegroepen 2e lijns**	**Activiteiten**
Leiding en coördinatie	Algemeen Commandant Officier van Dienst (P / Bz / G) Taakcommandant brandweer	Vakbekwaamheidsorganisatie: • Individueel: minimaal 6 (CoPI) of 5 (ROT) oefenplaatsen bij oefenvorm “gesimuleerde omgeving” • Individueel: voldoende oefenplaatsen bij overige oefenvormen • Individueel: beperkte reflectie (geen registratie) • Individueel: kwantitatieve registratie • Functiegroep: functiegroep gericht oefenprogramma (vraaggericht) • Team: kwalitatieve waarneming op teamniveau (geen individuele registratie) Afdeling / kolom (naar behoefte): • Individueel: R&O gesprek • Individueel: kwalitatieve waarneming en registratie
Crisiscommunicatie	Hoofd Crisiscommunicatie Communicatieadviseur ROT Voorlichter van Dienst CoPI Omgevingsanalist[14]	
Informatiemanagement	Hoofd Informatie (P / B / Bz / G/ Cc) LSIM (Informatiecoördinator) ROT GIM ROT GIM CoPI	
Alarmering en opschaling	Calamiteitencoördinator (CaCo)	
Preparatie nafase	Operationeel Leider AC-Bz Leider CoPI OvD-Bz	

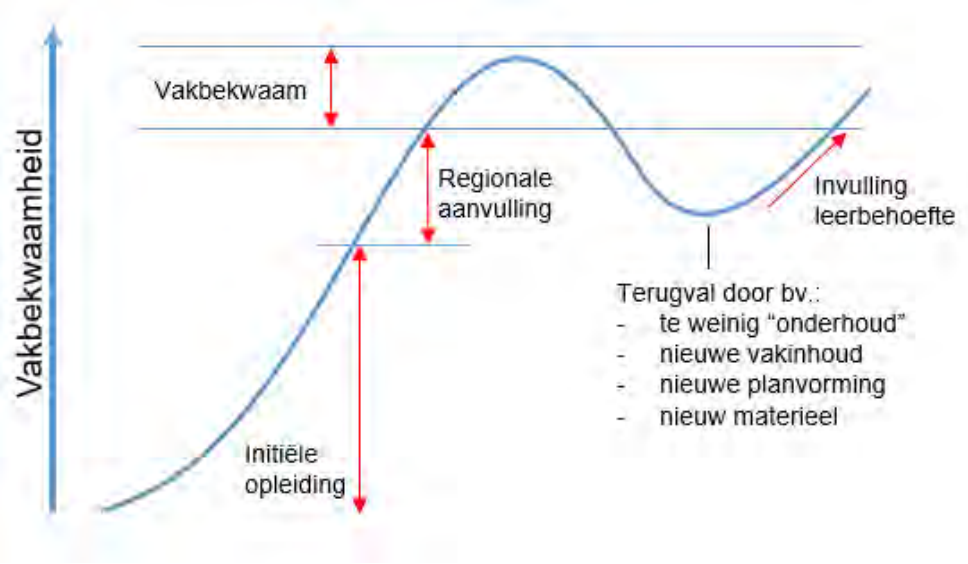
[12] *Met uitzondering van de CaCo.*
[13] *In een Kennis- netwerk- en vaardigheidspaspoort behorende bij een operationele functie staat beschreven welke specifieke vakbekwaamheidseisen we in NHN stellen aan de desbetreffende functionaris(groep).*
[14] *Landelijk krijgt de functie omgevingsanalist een belangrijkere positie, wat ook meer eisen en verwachtingen met zich meebrengt. Als regio onderkennen we dit belang en wordt met het oog daarop bekeken wat dit vraagt van de inrichting en zwaarte van de functie in onze crisisorganisatie. Het is dus wenselijk om te investeren in de vakbekwaamheid maar op dit moment is de haalbaarheid nog niet gegarandeerd. Met andere woorden, het is mogelijk dat de bestaande functionarissen nog niet volledig invulling kunnen geven aan wat gevraagd en aangeboden wordt in het vakbekwaamheidsprogramma.*

		• Individueel: coaching • Individueel: rapportage (assessment op) vakbekwaamheid • Functiegroep: ontwikkelgesprekken met de groep
Proces	**Functionarisgroepen ondersteunend aan multi processen**	**Activiteiten**
Leiding en coördinatie	Hoofden secties (m.u.v. Hin) Overige leden secties	• Individueel: minimaal 8 oefenplaatsen bij oefenvorm “gesimuleerde omgeving” • Individueel: voldoende oefenplaatsen bij overige oefenvormen • Individueel: kwantitatieve registratie Afdeling / kolom (naar behoefte): • Individueel: R&O gesprek • Individueel: kwalitatieve waarneming en registratie • Individueel: coaching • Individueel: rapportage (assessment op) vakbekwaamheid • Functiegroep: ontwikkelgesprekken met de groep
Crisiscommunicatie	Sectie crisiscommunicatie	
Informatiemanagement	LSIM[15] ROT Ondersteuner MCU HIN-secties	
Preparatie nafase	Hoofden secties (m.u.v. Hin) Overige leden secties	

[15] *Lid Sectie Informatiemanagement (voorheen IC en Verslaglegger)*

Bijlage III Beginnende en ervaren beroepsbeoefenaren

Onze inspanningen zijn erop gericht dat de crisisfunctionarissen zijn toegerust op hun taak in het crisisteam. Dat houdt in dat beginnende beroepsbeoefenaren op een zeker niveau komen. Maar ook dat we rekening houden met fluctuaties onder de ervaren crisisfunctionarissen. Door diverse factoren (onder andere veranderingen in de omgeving, wijziging in werkafspraken, planvorming, procedures, systemen, etc.) kan er een tijdelijke terugval in de vakbekwaamheid optreden. Hier zijn we als vakbekwaamheidsorganisatie samen met de kolommen / afdelingen alert op en spelen we zo nodig met specifieke activiteiten op in.



Bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Advies aan algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing,

bijeen op 23 mei 2025,

besluit om het voorstel '**Meerjarenplan vakbekwaamheid crisisteams 2025-2028'** met positief advies en zonder verdere opmerkingen naar het algemeen bestuur (AB) van 11 juli 2025 door te geleiden.

De commissie heeft kennis genomen van het voorstel en adviseert het AB de voorgestelde besluiten te nemen:

- kennis te nemen van het meerjarenplan 2025–2028 vakbekwaamheid crisisteams, dat het beleidsplan vakbekwaamheid 2020-2023 vervangt.

Namens de commissie,

M. Poorter
Voorzitter

K. Taneja
Secretaris