

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	22 juni 2026
Voorstelnummer	Z26 275416
Datum raadsvoorstel	18 mei 2026
Portefeuillehouder(s)	M. ten Bruggencate
Commissie	Raadscommissie
Datum commissie	1 juni 2026
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	10
Team	Openbare Orde en Veiligheid
Opsteller	Mark Röttgering
Datum B&W besluit	19 mei 2026
Bijlagen:	6

Onderwerp : Zienswijze bestemming van het rekeningresultaat 2025 en de begroting 2027 veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesteld besluit

1. Geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze ten aanzien van de bestemming van het rekeningresultaat 2025;
2. De volgende zienswijze af te geven op de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
 - a. De raad is positief over de begroting 2027.
 - b. Stemt in met de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
 - c. Om extra druk op de begroting te voorkomen, acht de raad het wenselijk dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord géén nieuwe taken op zich neemt, tenzij deze vergezeld gaan van dekkende en structurele financiering.
3. Dit besluit, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

1 INLEIDING

In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan de raad voor ten aanzien van de bestemming van het rekeningresultaat opgenomen in de jaarrekening 2025, en de ontwerpbegroting 2027 van de veiligheidsregio Noord Holland-Noord. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord Holland-Noord en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR).

Eerder dit jaar heeft uw raad een zienswijze kunnen afgeven op de kadernota 2027 van de veiligheidsregio Noord Holland-Noord. Dit om de raden vroegtijdig in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de veiligheidsregio Noord Holland-Noord. De input van de deelnemende gemeenteraden kan op die wijze worden verwerkt in de nu voorliggende ontwerpbegroting 2027.

2 BELEIDSKADER

2.1. Wet- en regelgeving

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019).

Op besluitvorming binnen (het bestuur van) de veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn van toepassing; de Wet veiligheidsregio's en de teksten en reglementen van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het algemeen bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord zal, de visie van de gemeenteraden gehoorde hebbende, in haar vergadering van 13 juli 2026 besluiten over vaststelling van de begroting 2027 en over het bestemmingsresultaat 2025.

2.2 Lokaal beleid/bestuurlijke doelen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

2.3 Organisatiedoelen

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het concernplan van de BUCH werkorganisatie:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Top Dienstverlener | <input type="checkbox"/> Goed werkgeverschap |
| <input type="checkbox"/> Duurzame bedrijfsvoering | <input checked="" type="checkbox"/> Financieel gezond |
| <input type="checkbox"/> Van Buiten naar binnen | <input checked="" type="checkbox"/> Sterk en betrouwbaar in de regio |
| <input type="checkbox"/> N.v.t. | |

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR-NHN), in Alkmaar gevestigd, is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten. De "Wet veiligheidsregio's" regelt dat de VR-NHN voor de deelnemende gemeenten taken uitvoert op het gebied van brandweezorg, ambulancezorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), en de (voorbereiding op) crises en rampen.

Ten behoeve van het onderhouden van een meldkamerfunctie participeert de VR-NHN in de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland (te Haarlem), één van de 10 regionale meldkamers binnen het Landelijk Meldkamer Systeem.

De VR-NHN is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Elk lid van het Algemeen bestuur heeft een aantal stemmen op basis van het aantal inwoners van de gemeente die hij/zij vertegenwoordigt. Voor de financiën geldt ook zo'n verdeelsleutel: de grootte van de gemeentelijke bijdrage aan de begroting is naar rato van het inwonertal.

Resultaat 2025

Overzichtstabel per programma en bedrijfsvoering (2025):

Onderdeel	Kern van het programma	Belangrijkste prestaties / accenten	Financieel resultaat 2025
Ambulancezorg	24/7 acute ambulancezorg (RAV)	Prestatie A1-ritten ~94%; uitbreiding paraatheid; huisvesting posten	- € 239.000 (nadelig; hogere personeelskosten, deels gecompenseerd)
Brandweer	Incidentbestrijding & preventie	Informatie gestuurd werken, vakbekwaamheid, paraatheid (o.a. duiktaak)	+ € 274.000 (voordeliger dan begroot)
GHOR	Regie geneeskundige hulpverlening	Actualisatie crisisplannen; versterking zorgnetwerk	- € 74.000 (nadelig t.o.v. begroting)
Meldkamer	Alarmering & coördinatie hulpdiensten	Verbetering planbaar vervoer; personele inzet/inhuur	- € 86.000 (nadelig t.o.v. begroting)
Crisis-beheersing	Voorbereiding & coördinatie crises	Versterkte informatiepositie; flexibele crisisorganisatie	+ € 283.000 (voordeliger dan begroot)
Zorg- en Veiligheidshuis	Verbinding zorg & veiligheid	Doorontwikkeling informatieknooppunt; onbegrepen gedrag	+ € 70.000 (voordeliger dan begroot)
Dekkingsmiddelen taakvelden VR	Gemeentelijke bijdragen & BDUR	Niet-bestede geormerkte BDUR-middelen	+ € 495.000 (geormerkt; naar bestemmingsreserve)
Bedrijfsvoering (Overhead)	HRM, ICT, Financiën, Communicatie, Huisvesting	Ziekteverzuim 4,9%; overheadratio 20,7%; lagere ICT-kosten	+ € 453.000 (voordeliger dan begroot)

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat van € 239.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief resultaat van € 254.000,--. De veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een positief € 654.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een negatief resultaat van € 142.000. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote salariskosten op crisisbeheersing (€ 166.000,--) als gevolg van het niet

kunnen invullen van vacatures. Ook zijn er incidentele voordelen op Microsoft licenties (€ 96.000,--), implementatiekosten van het document informatiesysteem (€ 65.000) en vertraging van de uitrol 'fallback uitval C2000' (€ 67.000,--).

Het dagelijks bestuur is voornemens het algemeen bestuur voor te stellen uit het positieve resultaat van € 654.000,-- een bedrag van € 100.000,-- te bestemmen ter dekking van de kosten van het efficiencyonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een in het algemeen bestuur van 13 maart 2026 aangenomen amendement.

- *Met het aannemen van dit amendement heeft het algemeen bestuur besloten tot het laten uitvoeren van een efficiencyonderzoek gericht op alle activiteiten en budgetten van VR NHN. Hierin dient onderzocht te worden of er voor de stijgende lasten financiële dekking gevonden kan worden binnen de bestaande middelen.*

Het overige resultaat van € 554.000,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de veiligheidsregio. Na het bestemmen van het positieve resultaat 2025 is de algemene reserve € 1.869.000,-- (2,6 % van de lasten) hoger dan de maximale toegestane algemene reserve van 2,5% van de lasten (€ 1.775.000,--). In 2026 is er een verwacht incidenteel tekort als gevolg van later ontvangen compensatie voor loonindexatie 2024 die pas in 2027 wordt gecompenseerd (FUGR T-3 systematiek). Om die reden zal worden voorgesteld om tijdelijk een hogere algemene reserve aan te houden.

In juli 2025 heeft Justitie en Veiligheid een inspectierapport gepubliceerd, waarin wordt aangegeven dat het ministerie de nog niet-bestede geormerkte BDuR-middelen Versterken crisisbeheersing en weerbaarheid niet terugvordert van de veiligheidsregio's. Daarom moet de veiligheidsregio het niet bestede deel van de BDUR gelden Versterken crisisbeheersing en weerbaarheid (€ 532.000,--) vrij laten vallen in het resultaat 2025. Omdat de BDUR gelden geormerkt zijn en bedoeld voor het versterken van versterken van crisisbeheersing en weerbaarheid, wordt voorgesteld om deze gelden toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve BDuR-gelden Versterken crisisbeheersing en weerbaarheid.

Begroting 2027

De financiële mutaties zijn grotendeels het gevolg zijn van onvermijdelijke ontwikkelingen. Het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen bestaat uit indexaties en autonome kostenstijgingen, waarop gemeenten weinig sturingsmogelijkheden hebben, mede door afspraken binnen de FUGR. Hieronder valt onder andere de onverwachte stijging van de kosten van brandweermaterieel.

Daarnaast wordt incidenteel extra budget gevraagd voor het versterken van het informatiefundament. Dit betreft een noodzakelijke investering om te kunnen blijven voldoen aan wettelijke eisen en om de basis van de informatievoorziening op orde te houden. Ook hier is sprake van beperkte beleidsvrijheid, aangezien het gaat om randvoorwaardelijke kosten voor het functioneren van de veiligheidsregio.

De Kadernota bevat geen nieuwe beleidskeuzes of inhoudelijke koerswijzigingen die aanleiding geven tot een richtinggevende of inhoudelijke zienswijze van de raad. Gezien het verplichte karakter van de voorgestelde uitgaven en de beperkte beïnvloedbaarheid daarvan, wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven.

Inhoudelijk:

Informatiefundament

De provincie heeft vanuit de Archiefwet haar zorgen geuit over de informatievoorziening van VRNHN en houdt hier toezicht op. Het belang van verdere professionalisering van de informatievoorziening is beschreven als collectieve opgave in het Beleidsplan 2024–2027 van de VRNHN.

Zonder meer regie op informatiebeheer en informatievoorziening ontstaan er risico's op datalekken, onvoldoende transparantie, ontoereikende besluitvorming, onvindbare of onjuiste informatie en juridische kwetsbaarheid, en voldoet de VRNHN niet meer aan de wetgeving. De provinciale archiefinspectie heeft de VRNHN vorig jaar onder verzwaaard toezicht gesteld. Doordat de veiligheidsregio een verbeterplan heeft ingediend en de eerste stappen heeft gezet om dit plan uit te voeren, heeft de inspectie haar vertrouwen uitgesproken en het verzwaaard toezicht opgeheven. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het verbeterplan wordt uitgevoerd.

Het verbeterplan loopt van 2025 tot en met 2028. Via deze begroting wordt een bijdrage gevraagd voor de versterking van het informatiefundament. Het betreft een eerste, beperkte maar noodzakelijke stap in het realiseren van het verbeterplan.

Versterken maatschappelijke weerbaarheid

De veiligheidsregio speelt een steeds grotere rol in maatschappelijke thema's zoals weerbaarheid. Tegelijkertijd blijft de veiligheidsregio investeren in het fijnmazige netwerk van brandweerposten, waarvoor de raden nadrukkelijk hun steun hebben uitgesproken met het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024–2027. Deze fijnmazigheid is van belang in het kader van het instellen van coördinatiepunten ten behoeve van maatschappelijke weerbaarheid. De activiteiten die hiervoor worden uitgevoerd, worden bekostigd uit de bestaande begroting.

Op peil houden materieel vraagt extra budget

Het jaar 2022 markeerde het begin van oplopende geopolitieke spanningen door het uitbreken van de Russisch-Oekraïense oorlog. Daarnaast ging de wereldeconomie van het 'coronaslot' af, wat de vraag naar producten en diensten sterk heeft doen stijgen. Doordat de indexatie op basis van de FUGR hierbij achterblijft, ontstaat een jaarlijks oplopend tekort in de begroting.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026–2029 werd duidelijk dat de afschrijvings- en rentelasten van het specialistische brandweermaterieel sterker stijgen dan de gemiddelde prijsontwikkeling. Hierdoor worden deze lasten niet volledig gedekt door de prijsindexatie.

De veiligheidsregio heeft bij de bezuinigingsopgave voor 2026 gekeken naar de mogelijkheden om het brandweermaterieel te verminderen. Mede naar aanleiding van de zienswijzen van de raden heeft het bestuur besloten hier niet op te bezuinigen, omdat dit ten koste zou gaan van het fijnmazige brandweernetwerk. De financiering van dit materieel is essentieel voor het behoud van dit netwerk, dat de kracht van de regio vormt en cruciaal is voor snelle en lokaal verankerde brandweertzorg.

In de begroting wordt de financiële impact van deze ontwikkelingen voor het jaar 2027 toegelicht onder het hoofdstuk Dekkingsmiddelen, evenals de maatregelen die worden getroffen om de gestegen kosten te dekken.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Het college heeft in een eerder stadium overwogen om de raad een inhoudelijke zienswijze te laten indienen op de Kadernota 2027 van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze optie is echter niet voorgesteld, omdat de kadernota geen nieuwe beleidskeuzes of koerswijzigingen bevat. Voor de ontwerpbegroting geldt hetzelfde. De financiële mutaties zijn grotendeels het gevolg van indexaties en autonome kostenontwikkelingen waarop gemeenten beperkte invloed hebben, mede door afspraken binnen de FUGR. Daarnaast worden slechts twee beperkte en noodzakelijke aanvullende middelen gevraagd, die voortkomen uit externe ontwikkelingen en wettelijke randvoorwaarden. Namelijk incidenteel voor het versterken van het informatiefundament en structureel vanwege gestegen kosten voor brandweermaterieel.

Een inhoudelijke zienswijze zou daarmee geen reële sturingsruimte bieden en naar verwachting niet leiden tot aanpassing van de voorgestelde kaders. Het college stelt de raad daarom voor om geen zienswijze af te geven.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Dit raadsvoorstel is opgesteld voor de gemeente Heiloo en komt overeen met de voorstellen aan de raad van de gemeenten Bergen en Castricum. Het voorstel is in BUCH/regio Alkmaar/Noord-Holland Noord verband afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord organiseert een serie van drie regionale raadsledenbijeenkomsten voor de raadsleden in Noord-Holland Noord.

RISICO'S

Het weerstandsvermogen van VRNHN is als goed beoordeeld. De begroting bevat een risicoparagraaf waarmee exploitatierisico's in kaart worden gebracht. Deze worden door de reserves afgedekt. Op basis hiervan worden geen acute risico's voor de financiële positie van VR-NHN voorzien.

FINANCIËN

Op basis van de regeling Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2027 geïndexeerd met 7,6%. De loonindexatie bedraagt 8,40% en de prijsindexatie 5,70 %, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. De indexatie is door een correctie op de indexatie 2024 verhoogd doordat de inflatie in dat jaar buitenproportioneel was gestegen.

Ten opzichte van 2026 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2027 daardoor toe met € 4.453.621. Daarnaast wordt de bijdrage nog verhoogd met € 1.245.072 voor de ontwikkelopgave brandweer. In de vergadering van het algemeen bestuur op 13 maart 2026 is besloten dat in 2027 een structurele extra bijdrage wordt verleend van € 1.261.000 vanwege de fors gestegen kapitaalslasten voor het brandweermaterieel. En wordt € 198.000 extra beschikbaar gesteld voor het informatiefundament. Het over de gemeenten te verdelen totaalbedrag komt hiermee op € 64.512.901.

De gemeentelijke bijdrage aan de begroting is in totaal (voor alle deelnemende gemeenten samen) € 64.512.901,--. De bijdrage van Heiloo komt onder toepassing van de financiële verdeelsleutel voor 2027 uit op € 2.173.353,--. Ten opzichte van 2026 geldt het volgende:

Gemeente	Bijdrage 2026 57.355.208	Brandweer en crisis beheersing	Openbare orde en veiligheid	verhoging	Bijdrage 2027	Brandweer en crisis beheersing	Openbare orde en veiligheid
Heiloo	1.952.678	1.934.028	18.650	220.675	2.173.353	2.153.435	19.918

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing

PARTICIPATIE

Niet van toepassing

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Na besluitvorming wordt het bestuur van veiligheidsregio Noord-Holland Noord door toezending van het ondertekende raadsbesluit geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze

BIJLAGEN

- Zienswijzeverzoek, aanbiedingsbrief – veiligheidsregio Noord Holland-Noord
- Jaarstukken 2025 – veiligheidsregio Noord Holland-Noord
- Brief aan raden inzake opvolging amendementen VRNHN
- Begroting 2027 – veiligheidsregio Noord Holland-Noord
- Zienswijzeverzoek, toetsingskaders jaarstukken 2025 en begroting 2027 – veiligheidsregio Noord Holland-Noord
- Accountantsverslag 2025 – veiligheidsregio Noord Holland-Noord

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

A. Babaoğlu
gemeentesecretaris

M. ten Bruggencate
burgemeester