



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarverslag 2024, wijzigingen van de programmabegroting 2025 en de programmabegroting 2026-2029 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Datum collegevergadering	13 mei 2025	Ambtenaar	S. de Groot
Zaaknummer	1929598	Telefoon	+31255567815
Portefeuillehouder(s)	F.C. Dales	E-mailadres	sdegroot@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de wijzigingen van de programmabegroting 2025 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland;
2. In te stemmen met de programmabegroting 2026-2029 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland, met het nadrukkelijke verzoek om bezuinigingsmaatregelen, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn, door te voeren voor 2026 en verder;
3. En dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2026-2029. Ook kan de gemeenteraad een zienswijze indienen over twee wijzigingen van de programmabegroting 2025. Daarnaast legt het bestuur het jaarverslag 2024 ter kennisname aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de wijziging van de programmabegroting 2025 te plaatsen en stelt de raad voor met deze in te stemmen. Voor wat betreft de programmabegroting stelt het college voor om het nadrukkelijke verzoek mee te geven om bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor 2026 en verder, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de gemeenschappelijke regelingen oproept om na te denken over bezuinigingen. Naar aanleiding van de verwachte financiële tekorten speelt er een bezuinigingsdiscussie. Daarbij wordt in de volle breedte van het gemeentelijk beleid en de organisatie gekeken naar mogelijkheden. Gemeenschappelijke regelingen voeren als verlengd bestuur gezamenlijk lokale taken uit. Het is in dat kader ook logisch en redelijk dat wordt gekeken welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn bij de diverse gemeenschappelijke regelingen. Via de zienswijze willen we dit onderwerp ook formeel neerleggen bij deze partijen.

Inleiding

Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, en Zandvoort deelnemen ter behartiging van de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:

- a. veiligheid en publieke gezondheid;
- b. brandweerbzorg;
- c. maatschappelijke zorg en jeugd;
- d. rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;
- e. risicobeheersing;
- f. samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- g. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;
- h. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.



Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland heeft het jaarverslag 2024, de wijzigingen van de programmabegroting 2025 en de programmabegroting 2026-2029 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland in haar vergadering van 9 april 2025 voorlopig vastgesteld.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid kennis te nemen van het jaarverslag en een zienswijze te uiten over de wijzigingen van de programmabegroting 2025 en de programmabegroting 2026-2029.

Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Jaarverslag (inclusief jaarrekening) 2024

Financiële aspecten

- Accountantsverklaring

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

- Het resultaat

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 3.212.431. Na verrekening van het negatieve resultaat 2024 (€ 542.841) zou dit € 2.669.590 worden. Het Algemeen Bestuur heeft in de Financiële Verordening bepaald dat de omvang van de algemene reserve in relatie dient te

staan tot de risico's die de VRK loopt. Wel worden de risico's maar voor 70% gedekt (weerstandratio van 0,7), dit is lager dan de provincie als toezichthouder adviseert. De omvang van het risico is bij de programmabegroting berekend op € 4.558.000. De VRK-begroting kent ook een post onvoorzien van € 50.000, daarom zou de algemene reserve € 3.140.000 moeten bedragen. Als het negatief resultaat over 2024 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, daalt deze naar € 2.669.590, dus dan is de dekking nog lager dan 70%.

De VRK heeft ondanks de positieve resultaten over vorige jaren geen gelegenheid gehad zelf extra reserve op te bouwen, doordat overschotten op de jaarrekening ieder jaar grotendeels zijn teruggegeven aan de gemeenten.

Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is de algemene reserve nu aan te vullen met een incidentele aanvulling ad € 471.000 vanuit de gemeenten, zodat de algemene reserve weer 70% van alle risico's dekt. Hierover wordt een zienswijze aan de gemeenteraad gevraagd (zie kopje 'Wijziging programmabegroting 2025').

- Risico's

De actuele herijking en kwantificering van de risico's bedraagt € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

Programma Publieke gezondheid

Infectieziektebestrijding

In 2024 speelde net als in de voorgaande jaren veel op het gebied van de infectieziektebestrijding. Het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid vroeg veel tijd van de GGD.

Toezicht Kinderopvang

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. Locaties worden onderzocht of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. In 2024 zijn, conform wetgeving, alle kinderopvanglocaties en een steekproef van 50% onder gastouderinspecties volledig uitgevoerd. De nieuwe wettelijke eisen die van kracht zijn gegaan sinds juli 2023 respectievelijk 2024 zijn hierbij meegenomen.

Leefomgeving

De GGD is verantwoordelijk voor het signaleren van gezondheidkundige risicofactoren in de leefomgeving. Dagelijks komen meldingen binnen van burgers, gemeenten en andere instanties. In 2024 zijn er 330 meldingen gedaan vanuit burgers en 41 beleidsvragen vanuit gemeenten. Deze signalen worden geanalyseerd om er een trend uit te kunnen halen die helpt bij het adviseren over beleid en over maatregelen om burgers tegen gezondheidsrisico's te beschermen.

Omgevingswet

Afgelopen jaar is de Omgevingswet van kracht gegaan. Er is gestart met advisering vanuit de GGD aan de gemeenten. Er zijn meer dan 50 adviezen gegeven, hoe die gezondheid bevorderd kan worden bij met name vergunningsverleningstrajecten bij de inrichting van de openbare ruimte.

Programma COVID-19



GEMEENTE VELSEN

De GGD droeg zorg voor toedienen van COVID-19 vaccinaties en het organiseren van de COVID-19-vaccinatiecampagne. De GGD ontving hiervoor een uitkering vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie

Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

De GGD speelde een ondersteunende rol in het proces om opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, het ondersteunen bij uitbraken van infectieziekten, het uitvoeren van technische hygiënezorg op opvanglocaties, het helpen organiseren van huisartsenzorg en het verrichten van andere coördinerende werkzaamheden. De kosten voor deze activiteiten worden door het Rijk vergoed.



Programma Jeugdgezondheidszorg

In 2024 heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verdere stappen gezet in het benutten van digitalisering ter verbetering van de zorg. Daarnaast heeft de JGZ zich ingezet om nieuwe vaccinaties te implementeren, zoals het Rotavirusvaccin en het vernieuwde RVP-schema (2025-2030). De uitvoering van de JGZ stond in 2024 onder flinke druk door aanhoudende capaciteitsproblemen. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende wachtlijsten in de jeugdzorg die hebben geleid tot verder toenemende overbruggingszorg door de JGZ, de stijgende zorgvraag en de beperkte middelen maakten 2024 tot een uiterst uitdagend jaar.

Programma Brandweertzorg

Binnen het programma Brandweertzorg is onder andere het geactualiseerde Bluswaterbeleid vastgesteld. Verder is er gewerkt aan een Uitvoeringsplan voor natuurbrandbestrijding. Voor dit onderwerp is ook een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Het programma 'Toekomstige Paraatheid 2030' is opgezet. In het programma werkt de Brandweer komende jaren aan een visie op toekomstige paraatheid. De werving van vrijwilligers bij de Brandweer heeft daarnaast in toenemende mate aandacht gekregen. Ook is er meer aandacht voor de mentale gevolgen die ingrijpende gebeurtenissen voor hulpverleners kunnen hebben.

Programma Ambulancezorg

Er wordt goed gescoord op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Voorbeelden van prestatie indicatoren zijn het tijdig ter plaatse komen van ambulances bij een spoedmelding of het adequaat pijn bestrijden bij een traumapatiënt. De samenwerking met ketenpartners is versterkt en er wordt aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland.

Programma GHOR

Een hoogtepunt in 2024 was de oefening Livex, een grote evacuatie-oefening op zee, met opvang en zorg aan de geëvacueerde passagiers in de haven van IJmuiden. Daarbij werden zowel Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als de slachtofferopvang met psychosociale hulpverlening geoefend. Daarnaast is in 2024 het Zorgrisicoprofiel opgeleverd en vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel maakt inzichtelijk welke (mogelijke) risico's kunnen leiden tot knelpunten in de zorgketen en daarmee de continuïteit van zorg bedreigen.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

De geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, cyber en digitale ontwrichting hebben invloed gehad op de werkzaamheden binnen dit programma. Daarnaast is er gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), een intensivering op netwerkmanagement en regie en risicocommunicatie. Hierbij is zoveel mogelijk samengewerkt met de coalitie van

veiligheidsregio's NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2).

Programma Bevolkingszorg

Er is bijgedragen aan verschillende oefeningen en de vaardigheden van alle crisisfunctionarissen zijn op peil gehouden. Het werven en behouden van crisisfunctionarissen blijft, mede door het hoge verloop, een grote uitdaging. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid zorgen ervoor dat Bevolkingszorg mee moet blijven groeien binnen het werkveld van crisisbeheersing. Positiebepaling en legitimiteit binnen het netwerk zijn hierbij van cruciaal belang. Zowel landelijk als regionaal volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Samenwerking binnen het land (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg) en de regio (samenwerking binnen NW3) vragen hierdoor extra capaciteit.



Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland heeft significante resultaten geboekt in de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Een rendementsanalyse toonde aan dat na bespreking van cliënten in het Individueel Casus Overleg (ICO) het aantal politiemeldingen bijna halveerde en de ernst van de meldingen met 68% afnam, wat wijst op een effectieve samenwerking tussen ketenpartners. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) en is gestart met het opstellen van een nieuw regionaal convenant. Ook is het lerend netwerk zorg en veiligheid versterkt met ZonMw-middelen, gericht op gezamenlijke vakontwikkeling en netwerkversterking. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan het verminderen van overlast en criminaliteit, en het verbeteren van de samenwerking binnen de regio.

Programma Meldkamer Noord-Holland

Voor de Meldkamer Ambulancezorg is de focus geweest op opvolging van de actiepunten die gedefinieerd zijn in het Koersdocument voor de MKA-NH en het op orde krijgen van de formatie. Het laatste is helaas niet gelukt. De Meldkamer Brandweer heeft stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol. Samen met de veiligheidsregio's in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatie-uitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt.

Programma Veilig Thuis

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2024 met 108 meldingen (3%) gestegen ten opzichte van 2023 (3462 meldingen in 2023 tegen 3570 in 2024). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3882 (2023) naar 4377 adviezen in 2024, een stijging van 495 (13%). De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners. Van de adviesvragers heeft 53% een beroepsmatige achtergrond, en 47% niet.

Programma Interne Dienstverlening

Het doel waar in 2024 aan gewerkt is, is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt

gecommuniceerd. In 2024 zijn enkele interne bedrijfsvoering dashboards in gebruik genomen met als doel de interne informatiestroom te verbeteren waardoor beter en makkelijker gestuurd kan worden op de interne bedrijfsvoering. Vanwege steeds lastiger in te vullen en langer openstaande vacatures is in 2024 extra ingezet op recruitment.

Zienswijze

De jaarstukken geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Wijzigingen programmabegroting 2025

Financiële aspecten

Indexcijfers

Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 is geconstateerd dat de indexcijfers van het CPB uit februari 2025, hoger zijn dan de indexcijfers die vorig jaar voor 2025 zijn begroot, met als conclusie dat er sprake is van 1,7% te lage indexering. Zonder aanpassing van de begroting zal de VRK in 2025 niet beschikken over het benodigde budget voor de uitvoering van de afgesproken taken. Financiële ruimte om deze tegenvaller op te vangen is niet aanwezig. Dit zal zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de VRK het boekjaar 2025 met een financieel tekort af zal sluiten. De tegenvaller correspondeert met een bedrag van € 1,48 miljoen. Voorstel is het bedrag al in 2025 in de begroting via een begrotingswijziging te verwerken, en niet te wachten tot de jaarrekening 2025 die in 2026 beschikbaar komt voor de gemeenten. Dit betekent een incidenteel verhoging van de inwonerbijdrage over 2025 met 1,7%, oftewel afgerond € 1,48 miljoen.

Resultaat jaarrekening 2024

De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 3.212.431. Na verrekening van het negatieve resultaat 2024 (€ 542.841) zou dit € 2.670.000 worden. Het Algemeen Bestuur heeft in de Financiële Verordening bepaald dat de omvang van de algemene reserve in relatie dient te staan tot de risico's die de VRK loopt. Wel worden de risico's maar voor 70% gedekt (weerstandratio van 0,7), dit is lager dan de provincie als toezichthouder adviseert. De omvang van het risico is bij de programmabegroting berekend op € 4.558.000. De VRK-begroting kent ook een post onvoorzien van € 50.000, daarom zou de algemene reserve € 3.140.000 moeten bedragen. Als het negatief resultaat over 2024 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, daalt deze naar € 2.669.590, dus dan is de dekking nog lager dan 70%. De VRK heeft ondanks de positieve resultaten over vorige jaren geen gelegenheid gehad zelf extra reserve op te bouwen, doordat overschotten op de jaarrekening ieder jaar grotendeels zijn teruggegeven aan de gemeenten. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is de algemene reserve nu aan te vullen met een incidentele aanvulling ad € 471.000 vanuit de gemeenten, zodat de algemene reserve weer 70% van alle risico's dekt. Hierover wordt een zienswijze aan de gemeenteraad gevraagd.

Voor gemeente Velsen gaan beide punten samen om een bedrag van € 57.766 eenmalig.

Zienswijze

De wijzigingen van de programmabegroting 2025 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de wijzigingen programmabegroting 2025. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Programmabegroting 2026-2029

Financiële aspecten



- Het resultaat 2026

De begroting sluit met een geprognosticeerd positief resultaat in 2026 van € 178.000 voor bestemming en met een positief resultaat € 228.000 na bestemming.

- Algemene reserve/weerstandsvermogen

De prognose is dat op 1 januari 2025 de algemene reserve € 2.670.000 bedraagt. Per 31 december 2025 is het vermogen € 3.141.000.

- Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve bedraagt op 1 januari 2025 € 2.416.000. Op 1 januari 2026 is de bestemmingsreserve € 1.390.000.

- Risico's

Geen

- Meerjarenbegroting 2026-2029

De meerjarenbegroting laat een wisselend beeld zien. In de jaren 2027 en 2029 wordt een negatief resultaat na bestemming verwacht van respectievelijk € 35.000 en € 11.000. In de overige jaren laat de begroting een positief resultaat zien. De balans toont aan dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de negatieve saldi in 2027 en 2029 in eerste instantie door de VRK zelf te laten dekken.

- Bijdrage gemeenten

De totale bijdrage van de gemeenten was oorspronkelijk begroot op € 80.426.106. Uit de herrekening van de inflatie-index voor 2025 is echter gebleken dat een extra bedrag van € 1.482.719 nodig is. Daarmee komt de totale gemeentelijke bijdrage uit op € 82.379.835. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat de bijdrage voor 2025 stijgt van € 9.996.626 naar € 10.236.838. In het huidige concept van de programmabegroting 2026–2029 is de gemeentelijke bijdrage van Velsen voor 2026 geraamd op € 10.597.000. De totale bijdrage van alle gemeenten voor 2026 bedraagt € 85.294.000. Hoewel er dus een stijging is in de bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland zet gemeente Velsen zich desondanks in om de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te verlagen.

(Beleids)inhoudelijke aspecten

Programma Publieke Gezondheid

Infectieziektebestrijding

De GGD heeft een belangrijke rol rondom infectieziektebestrijding. De ingezette versterking van de algemene infectieziektebestrijding vanuit het rijk wordt mogelijk teruggedraaid. De GGD wacht op duidelijkheid van het kabinet over deze ontwikkeling. Voor de komende vijf jaar is het van belang dat de verschillende afdelingen binnen de infectieziektebestrijding naadloos samenwerken. Het gaat erom dat zij elkaar kunnen ondersteunen waar nodig en efficiënt en slagvaardig kunnen opereren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om verder te kijken dan de eigen regio en te bepalen welke taken op bovenregionaal en landelijk niveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Toezicht Kinderopvang en Wmo

De GGD houdt toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de



wettelijke kwaliteitseisen en dragen zo bij aan het waarborgen van de kwaliteit in de kinderopvang, de gastouderopvang en de Wmo. 2026 is duidelijkheid over eventuele wettelijke wijzigingen die mogelijk invloed hebben op de uitoefening van het wettelijk toezicht op de Kinderopvang.

Leefomgeving

Team Leefomgeving van de GGD heeft een adviserende, signalerende en informerende rol richting inwoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. Voor dossier IJmond betreft dat bijvoorbeeld advisering over het programma gezonde leefomgeving van de IJmondgemeenten en bij maatregelen in de transitie naar Groen Staal. Daarnaast is het team leefomgeving betrokken bij de regiodeal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) en de preventie van huidkanker.



Advies & Onderzoek

De prioriteiten in Kennemerland binnen gezondheidsbeleid staan in de regionale nota 'Samen gezond in Kennemerland 2021-2028'. In 2022 is daarnaast het visiedocument 'Gezondheid geen luxe, maar noodzaak' vastgesteld. Eind 2024 zijn de regionale nota en het visiedocument geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluatie leidt tot aanscherping van de ambities. Dat is nodig om de resultaten nog beter inzichtelijk te maken, maar ook om keuzes te kunnen maken in het licht van in het regeerprogramma aangekondigde bezuinigingen. Het is nog niet duidelijk wat het investeringsmodel en het nieuwe zorg- en welzijnsakkoord gaan betekenen voor de financiering van preventiemaatregelen. Factoren als leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid vormen de fundering waarop gezondheidsverschillen ontstaan. Dat maakt een integrale, domein overstijgende aanpak noodzakelijk.

Maatschappelijke zorg

Het cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland biedt aan inwoners en professionals een vangnet- en een adviesfunctie in situaties waar publieke gezondheid en veiligheid elkaar raken. Cluster Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland kent een laagdrempelige toegang voor cliënten, burgers en professionals: het Meldpunt Zorg en Overlast is zeven dagen per week van 9.00-20.00 uur bereikbaar. Het aantal meldingen stijgt de afgelopen jaren fors, met name vanuit de politie. Daarnaast vraagt de toename in inzageverzoeken, WOO-verzoeken en klachten extra capaciteit en deskundigheid.

Forensische Geneeskunde

Zowel landelijk als in regio Kennemerland is de afgelopen jaren een problematische situatie ontstaan bij forensische geneeskunde. Al jaren is er sprake van onvoldoende basis in de financiering, en daardoor groeiende druk op (tijdige) uitvoering. Dit heeft geresulteerd in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio's (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking. Hiervoor is een aanbesteding gestart. De uitkomst van deze aanbesteding laat op zich wachten, de politie heeft meerdere keren de termijnen van het aanbestedingstraject aangepast. De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Van het programma Jeugdgezondheidszorg zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2026-2029: veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Veiligheidsregio Kennemerland met gelijkwaardige kansen en optimale ontwikkeling, proactief inspelen op behoeften van netwerkpartners, gemeenten, jeugdigen en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg, versterken van de

unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid. In 2025 vindt een verdiepingsonderzoek plaats naar capaciteit, taken en financiën van de JGZ-taak, naar aanleiding van de knelpunten die in voorgaande jaren zijn ervaren. Dit onderzoek zal de kaders moeten gaan opleveren waarbinnen in 2026 aan deze doelstellingen gewerkt kan worden.

Programma Brandweezorg

Klimaatverandering en –adaptatie is een belangrijk thema. Incidenten veranderen door het veranderende klimaat. Natuurbranden zullen bijvoorbeeld vaker voorkomen en daar moet de brandweerorganisatie beter op toegerust worden, temeer omdat de brandweer sterk afhankelijk is van secundair bluswater. In 2026 wil de brandweer uitvoering geven aan de vastgestelde visie op Natuurbrandbeheersing en –bestrijding evenals de toegekende subsidie aanvraag. Ook de Veilige Energietransitie vraagt om andere advisering en optreden, waarin de brandweer moet investeren. De toekomstbestendigheid van de combiposten staat onder druk. Daarom wil de brandweer invulling geven aan het Programma Toekomstige Paraatheid en zetten ze in op het behoud en noodzakelijke scholing van de medewerkers.



Programma Ambulancezorg

Het programma heeft als ambitie het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg dat wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Programma GHOR

De GHOR draagt zorg voor het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen, het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties en het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico's en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico's. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses.

Programma Meldkamer Noord-Holland

De Meldkamer Ambulance richt zich op hoe de meldkamer zo toekomstbestendig kan worden ingericht en wat hiervoor nodig is. De hoge uitstroom van personeel en het reeds lang bestaande tekort leiden ertoe dat de focus op werving & selectie en opleiden zal blijven liggen. De MKA zet verder in op goede samenwerking, beide op de meldkamer met partners en in de witte keten. De meldkamer Brandweer zet in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. Er wordt geïnvesteerd in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werkt de meldkamer brandweer aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijft er extra focus op opleiden, trainen

en oefenen. Voor de CaCo's ligt de focus op de verdere ontwikkeling van hen als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio's. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de Cacoring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio's wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo's, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.



Programma Bevolkingszorg

De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Dat geeft de volgende concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie, uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden, (behoefte) burger staat centraal, ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren en als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland streeft naar een effectieve en samenhangende aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, afgestemd op de risico's en behoeften van het individu, met als doel duurzame gedragsverandering, maatschappelijke stabiliteit en het vergroten van de veiligheid in de regio.

Programma Veilig Thuis

Er wordt gesteld in de programmabegroting dat er door een te krap financieel kader Veilig Thuis niet aan de gestelde wettelijke termijn kan voldoen, echter is dit complexer dan alleen een te krap financieel kader. De oorzaken van het niet in alle gevallen behalen van de wettelijke termijnen bij Veilig Thuis zijn niet eenduidig te duiden: wachtlijsten in de keten, complexe casuïstiek die veel aandacht vraagt, verloop van personeel, lange inwerkperioden nieuwe medewerkers en ziekteverzuim zijn een aantal van de factoren die een rol spelen (VRK jaarverslag 2024).

Programma Interne dienstverlening

Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.

Zienswijze

De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de programmabegroting 2026-2029. Wel met het nadrukkelijke verzoek om bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor 2026 en verder, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 15 september. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland op 9 juli 2025 tot definitieve vaststelling komt.



Programma

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2024

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 542.841. De primitieve begroting ging nog uit van een positief saldo van € 723.174. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de VRK een negatief resultaat behaalt. Het is niet gelukt om dit tekort binnen de eigen begroting op te vangen. Het verlies is gedekt uit de algemene reserve, maar hierdoor is deze reserve onder het gewenste niveau gekomen om risico's en tegenvallers adequaat op te kunnen vangen. Vanuit de VRK is daarom een aanvullende storting in de algemene reserve nodig van € 471.010.

Voor de gemeente Velsen betekent dit dat, naast de eerdergenoemde extra bijdrage in verband met de indexerings, ook een aanvullende bijdrage van € 57.776 nodig is om de algemene reserve aan te vullen als gevolg van het negatieve resultaat over 2024. Beide verhogingen zijn opgenomen in de voorjaarsnota.

Begroting 2026

GEMEENTE VELSEN

Voor de begroting 2026 is het bedrag van € 10.597.000 uit de concept-programmabegroting opgenomen. Dit betekent een stijging van 4,1% ten opzichte van 2025 (exclusief de aanvullende storting in de algemene reserve). Deze verhoging is verwerkt in de Voorjaarsnota 2025 van de gemeente Velsen.

Hoewel er dus een stijging is in de bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Kennemerland zet gemeente Velsen zich desondanks in om de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling te verlagen.



Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

-
- Brief aan gemeenteraden en colleges; verzoek om zienswijze Veiligheidsregio Kennemerland
 - Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2024
 - Ontwerp programmabegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Kennemerland
 - Financiële context programmabegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Kennemerland
 - Brief Zienswijze wijziging programmabegroting 2026 en programmabegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Kennemerland
 - Raadsvoorstel en -besluit wijziging programmabegroting 2026 en programmabegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Kennemerland

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

D. Veurink

De burgemeester,

F.C. Dales