

Voorlopig vastgesteld

Uitgangspuntennotitie

Programmabegroting

2022-2025

## Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Financiële grondslagen.....	4
3.	Kaders en programmaontwikkelingen.....	4
3.2	Nominale ontwikkelingen.....	4
3.3	Autonome ontwikkelingen.....	7
3.4	Actualisatie MJIP 2021-2025.....	8
3.5	Overige ontwikkelingen.....	8
3.6	Nieuw en/of versterkt beleid.....	9
3.7	Effect lopend boekjaar 2021.....	9
4.	Actualisatie risicoprofiel.....	10
5.	Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld.....	11
	Bijlage: tabel bijdrage per gemeente.....	13

## 1. Inleiding

Met deze notitie worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2022 vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt de ontwerpbegroting 2022 opgesteld.

De Uitgangspuntennotitie gaat ervan uit dat de situatie met betrekking tot covid-19 is genormaliseerd en alle reguliere werkzaamheden weer zijn opgepakt.

### Nadere toelichting inhoud uitgangspuntennotitie

Het vertrekpunt voor het opbouwen van de begroting 2022 is de programmabegroting (primitieve begroting) 2021 met daaraan toegevoegd de bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2020 die van invloed zijn op 2021 en volgende jaren.

Vanuit dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de primitieve begroting 2022 en daaropvolgende jaren. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

- *Nominale ontwikkelingen*: loon- en prijsontwikkelingen
- *Autonome en externe ontwikkelingen*: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren, waar de organisatie zelf weinig invloed op heeft en die niet worden veroorzaakt door wijziging van eigen beleid

Hoofdstuk 2 gaat in op de financiële grondslagen voor de begroting 2022.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen, en geeft een totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2022 en het eventuele effect op de actuele begroting 2021. Ook worden de actuele en vervallen risico's benoemd.

Vanzelfsprekend dient te worden aangetekend dat de premisse dat covid-19 onder controle is, een voorbehoud vraagt. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk hoeveel mensen gevaccineerd kunnen worden en welk effect dat heeft op de aanwezigheid en verspreiding van het virus. Daarnaast is het onzeker welke gevolgen zich verder laten zien als gevolg van de huidige situatie en het maatregelenpakket dat van kracht is.

## 2. Financiële grondslagen

Voor 2022 worden – evenals in de voorgaande jaren – de volgende financiële grondslagen gehanteerd:

- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het CPB gepubliceerd. De index 2022 wordt op zijn vroegst in maart 2021 verwacht. In deze uitgangspuntennotitie is daarom uitgegaan van de meest recente cijfers.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2022 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2020.
- De hoogte van de overhead (conform definitie BBV bestaande uit: kantoorhuisvesting, leidinggevende primair proces inclusief managementondersteuning, financiën, P&O, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuur ondersteuning, ICT, facilitaire zaken en DIV) is genormeerd op maximaal 21,5% van de totale inkomsten van de begroting.
- Tarieven voor subsidie- en overige taken worden gebaseerd op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat uit het formatiebudget + bijkomende personeelskosten + 21,5% overhead. Indien van toepassing, wordt dit bedrag verhoogd met materiële kosten.  
De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. Daar waar landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.
- Het BBV schrijft de wijze van berekening van de interne rekenrente voor. In het huidige meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met 1.5%. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 bestaat de kans dat deze, op basis van de BBV-regels, aangepast moet worden.
- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende uitgangspunten:
  - BDUR: beschikking Rijksbijdrage BDUR 2021
  - Ambulancezorg: vergoedingssom zorgverzekeraars 2021
  - Gemeentelijke bijdragen: programmabegroting 2021

## 3. Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2022 nader toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2020 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2020 die betrekking hebben op 2021.

### 3.1 Nominale ontwikkelingen

#### 3.1.1 Loon en prijsindexering (bron novemberraming 2020 CPB)

##### Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2018 t/m 2021 bedraagt 0.6% ten opzichte van het prijsniveau, zoals verwerkt in de programmabegroting 2021.

IMOC	2018	2019	2020	2021	cumulatief
CPB novemberraming 2020	2,30	2,50	1,60	1,30	
CPB decemberraming 2019	2,20	1,50	1,70	1,70	
Aanpassing	0,10	1,00	-0,10	-0,40	0,60

De prijsindexering voor het jaar 2022 is geraamd op 1.3%, conform de index 2021. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.9%.

### Loonindexering

De huidige cao-gemeenten liep t/m 31 december 2020. De onderhandelingen voor een nieuw af te sluiten cao voor alleen het jaar 2021 zijn nog in volle gang, wat betekent dat er in deze Uitgangspuntennotitie nog geen definitieve cijfers verwerkt kunnen worden.

In deze notitie is daarom uitgegaan van een voorlopige raming van 1.4% voor 2021 en daarna een voorlopige raming van eveneens 1.4% voor 2022 e.v., conform de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021.

Zoals vermeld in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 was in de programmabegroting 2021 rekening gehouden met een hoger indexpercentage dan benodigd. Bij de berekening van het nieuwe indexcijfer vanaf 2021 is het aandeel wat te veel was opgenomen in mindering gebracht (zie tabel) Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zullen de uiteindelijke afspraken tussen werkgevers en bonden, die naar verwachting dan zijn afgerond, worden verwerkt.

Het ABP heeft voor 2021 een verhoging van de pensioenpremie van 1% aangekondigd. Voor de werkgever betekent dit een verhoging van 0.7%. Met een verhoging van de pensioenpremie is ook voor 2022 rekening gehouden.

Loonindexering	2021	2022
Stijging pensioenlasten 2021	0,70%	
Voorlopige raming Stijging CAO 2021*	1,40%	
Verwerkt in programmabegroting 2021**	-1,15%	
	0,95%	0,95%
Voorlopige raming CAO verhoging 2022		1,40%
Raming pensioenstijging 2022		0,70%
		3,05%

\* gebaseerd o.b.v. cpb loonvoet sectoroverheid 2021  
 \*\* 1,3% verwerkt gecorrigeerd met 0,15% voor aandeel Veilig Thuis

De totale loonindexering bedraagt voor 2022 3,05%.

### Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt op grond van bovenstaande uitgangspunten 2,71 %.

Deze percentages zijn als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2021 en programmabegroting 2022						
	weging	correctie indexcijfer 2021		indexcijfer 2022 komt bij PB 2022		Totaal
Prijsindexering	30%	0,60%	0,18%	1,30%	0,39%	0,57%
Raming loonindexering 2021	70%	0,95%	0,67%		0,00%	0,67%
Raming loonindexering 2022	70%			2,10%	1,47%	1,47%
			0,85%		1,86%	2,71%

### 3.1.2 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2022.

De gemeentelijke bijdrage voor 2021 bedraagt € 62.878.000 (uitgangspunt programmabegroting 2021). Op basis van het gewogen indexcijfer van 2.71% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2022, ten opzichte van de programmabegroting 2021, € 1.704.000.

De bijdrage voor de bluswatervoorziening wordt conform de businesscase met ingang van 2022 met € 182.000 structureel verlaagd.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 662.500 t.b.v. Veilig Thuis geen autorisatie verleend tot het moment dat hierover een bestuurlijke afspraak zou zijn gemaakt. Tot op dit moment is hierover nog geen uitsluitsel, reden om uit te gaan van de bijdrage zoals die is gebaseerd op de programmabegroting 2021.

### 3.1.3 Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn, die ingezet is in 2019, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.71% = € 169.400.

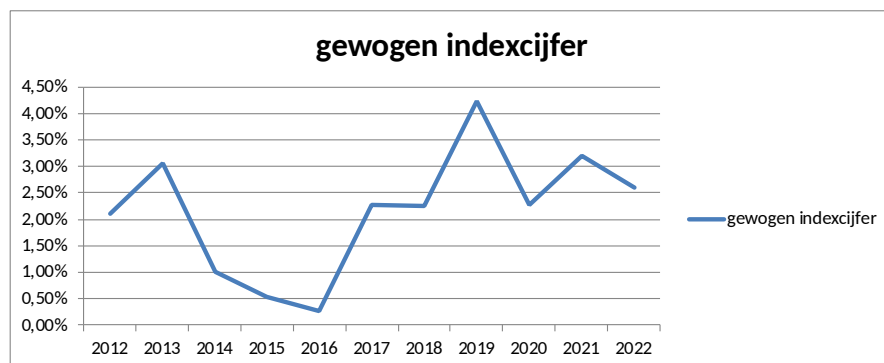
### 3.1.4 Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 380.000.

### 3.1.5 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



## 3.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2020 en verder beschreven. In de tabel in hoofdstuk 3.8 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de gemeenten danwel in eerste instantie uit eigen middelen worden gedekt.

### 3.2.1. Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.524) leidt tot een stijging van € 90.000.

### 3.2.2 Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 1 januari 2021 maakt de Meningokokken ACWY-vaccinatie volgens de wet deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via RIVM/DVP loopt, maar via het gemeentefonds. De daarmee gemoeide middelen worden naar verwachting bij de meicirculaire 2021 toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij de 1<sup>e</sup> berap 2021 wordt hierop teruggekomen.

### 3.2.3 Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)' is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden.

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden. Informatie over de verdeling van de middelen volgt uiterlijk in de meicirculaire 2021.

### 3.2.4 Archiefbeheer Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief dat voor diverse overhedenwerkzaamheden verricht, heeft besloten dat deze daar ook voor moeten gaan betalen. Hierover is overleg gevoerd en de uitkomst hiervan is dat de VRK een lager tarief betaalt dan die het NHA doorberekent aan gemeenten. Het argument hierbij was dat lang niet alle documenten voor de VRK een archiefplicht kennen. Het NHA is hierin meegegaan. De kosten worden geschat op circa € 42.000 structureel.

### 3.2.5 Licenties Microsoft meer thuiswerken

De toename van thuiswerken – onder andere als gevolg van de Covid-19 crisis – maakt het nodig over extra Microsoft licenties te beschikken. De verwachting is realistisch dat ook na de crisis meer dan nu thuis gewerkt gaat worden en structureel meer licenties nodig zijn. Het kosteneffect bedraagt naar verwachting tussen de € 100.000 - € 150.000 per jaar.

### 3.2.6 Verhoging verzekeringspremies

De VRK ziet zich geconfronteerd met een hogere premie voor de rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Deze dienst wordt opnieuw aanbesteed maar de verwachting is niet dat dit tot een substantiële daling van de premie zal leiden. De verhoging wordt geraamd op € 35.000 structureel.

### 3.2.7. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ 2020-2021

De kosten van de pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ ad. € 126.500 zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo, zoals besloten bij de 1<sup>e</sup> berap 2020. Bij de 1<sup>e</sup> berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. Structurele voortzetting wordt als autonome ontwikkeling betrokken bij de programmabegroting 2022.

### 3.3 Actualisatie MJIP 2021-2025

Het meerjarige investeringsplan wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2022. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, worden in de begroting verwerkt. De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar kunnen, naar aanleiding van vaststelling definitieve restantkredieten 2020, bij het opstellen van de uiteindelijke programmabegroting nog bijgesteld zijn.

### 3.4 Overige ontwikkelingen

#### 3.4.1 Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Het Veiligheidsberaad heeft, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG, het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao). De overgang van de huidige situatie naar een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's wordt zo veel als mogelijk budgetneutraal georganiseerd. De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022.

#### 3.4.2 Uitvoering FLO uitbesteden

In de tweede bestuursrapportage 2020 is aangekondigd dat de VRK zich geplaattst ziet voor extra uitvoeringskosten FLO naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. Sinds de aanpassing van de FLO-regelgeving zijn in overleg met de gemeenten in 2019 en 2020 incidentele uitvoeringskosten doorberekend. Met de betrokken gemeenten, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen, wordt overlegd hoe deze kosten naar de toekomst toe structureel verrekend worden.

#### 3.4.3 Inwerkingtreding Omgevingswet

De Omgevingswet wordt naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht. De effecten op de organisatie worden pas duidelijk nadat in 2021 de afspraken met de gemeenten zijn vastgesteld en een impactanalyse is opgesteld.

De verwachting is dat de nieuwe wet niet zal leiden tot personele uitbreiding, maar wel tot verschuiving van taken, namelijk, andere adviesvorm en eerder in het overleg met partijen. Gevolgen zijn een veranderende personele inzet, scholing en verandering van werkprocessen.

#### 3.4.4 Verplichting rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 lijkt een voorgenomen wetswijziging in werking te treden die eigenaren van bestaande bouwwerken verplicht om op elke bouwlaag rookmelders te voorzien. Hoewel de verplichting is opgelegd aan eigenaren van bouwwerken, hebben de gemeentes wel na te denken over de invulling van activiteiten die toezien op naleving van de verplichting en hoe de afspraken met de VRK hierop worden aangepast. In 2021 vindt overleg plaats met de gemeenten om dit onderwerp te bespreken. Op basis hiervan stellen de VRK en gemeentes vast of er een behoefte is, of deze behoefte in onze reguliere werkzaamheden kan landen of dat er meer capaciteit/middelen nodig zijn om aan



deze behoefte te kunnen voldoen. Afhankelijk hiervan kunnen we inschatten of hier financiële effecten voor 2022 uit voortvloeien.

### 3.5 Nieuw en/of versterkt beleid

In de uitgangspuntennotitie is normaliter geen plaats voor nieuw- en/of versterkt beleid. Niettegenstaande dat, wordt hieronder een aantal ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2021/2022 een rol gaan spelen en waar middelen voor dienen te worden vrijgemaakt. Het is geen limitatieve opsomming, maar geeft een beeld over welke afweging binnen begrotingsverband nog te maken zijn. Vanzelfsprekend zal de analyse van de jaarrekening bij de beoordeling van nieuw versterkt beleid worden betrokken.

#### 3.5.1. *Infectiedreiging*

Vanaf 2022 is een structurele capaciteitsuitbreiding van de basisformatie nodig om de preventie en bestrijding van infectieziekten in de toekomst adequaat invulling te geven. Dat betekent naar verwachting structureel hogere lasten tot een bedrag van € 494.000 per jaar (een arts, drie verpleegkundigen en een deskundige infectieziektepreventie).

#### 3.5.2 *Crisiscommunicatie*

Het piketteam persvoorlichting/communicatieadvies Copi, dat verantwoordelijk is voor de woordvoering op de plaats incident of daarbuiten, de communicatie o.a. via de (social)media over incidenten (ook in niet-grip situaties), calamiteiten en crisis en de advisering van de Hoofdofficier van dienst (HOVD/Leider Copi) (gevraagd en ongevraagd), heeft voor een betere borging van de kwaliteit aansturing en begeleiding nodig van teamleider. Dit maakt het nodig om een nieuwe functie in te beschrijven, een selectie- en wervingsprocedure te starten en te bemensen. De structurele financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bekend.

#### 3.5.3 *Piket ICT*

Op dit moment is er geen piket functie voor ICT ingericht. De Covid-crisis (waaronder de noodzaak om 24/7 te gaan werken) heeft duidelijk gemaakt dat bereikbaarheid en beschikbaarheid van ICT-ondersteuning voor de bedrijfscontinuïteit wel nodig is. De kosten worden op dit moment ten laste van Covid-19 geboekt, maar gelet op het belang voor ook andere kritische functie (meldkamer) zal ook voor de langere termijn een ICT-piketfunctie beschikbaar moeten zijn. De structurele kosten ad € 40.000 kunnen incidenteel (2022 en 2023) gedekt worden uit het flexibel budget maatschappelijke risico's. Hoewel voor 2022 er geen financieel effect is, maar er wel een structureel effect voor daarna aan de orde is, zal het wel in het meerjarenperspectief bij de programmabegroting 2022 worden meegenomen.

### 3.6 Effect lopend boekjaar 2021

#### 3.6.1 *Bijstelling loon- en prijsontwikkeling 2021*

Op basis van de voorlopige percentages, zoals benoemd in paragraaf 3.2.1, bedraagt de bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling 2021 0.85%. Dit percentage ligt beneden de, met de gemeenten afgesproken, bandbreedte van 1% en het beleid is dan niet naar de gemeenten door te berekenen. Voorgesteld wordt daarom deze bijstelling ter hoogte van € 729.000 binnen de begroting van de VRK te dekken. Dit is mogelijk door het voordeel wat ontstaat uit de actualisatie van het MJIP, jaarschijf 2021, hiervoor in te zetten.

## 4. Actualisatie risicoprofiel

### 4.1 Rechtspositie brandweervrijwilligers

Er bestaat momenteel een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat gelijk werk ook gelijk beloond moet worden. Er is landelijk een aantal oplossingsrichtingen verkend. Eén van die oplossingsrichtingen is taakdifferentiatie.

In die oplossingsrichting kan vrijwilligheid behouden blijven, maar zal een fundamenteel onderscheid gemaakt moeten worden tussen de brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Via een impactanalyse zijn per regio de consequenties van de taakdifferentiatie in kaart gebracht en op basis daarvan zal in 2021 landelijke besluitvorming door het Veiligheidsberaad plaatsvinden. Mocht tot deze oplossingsrichting worden besloten zal dit forse implicaties (financieel, organisatorisch en in de motivatie van medewerkers) voor de regio hebben.

### 4.2 Nieuw type incidenten

Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico's met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen. Het is noodzakelijk om voortdurend nieuwe kennis te blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar onze organisatie.

### 4.3 Lange termijn effecten Covid-19

Het is nog onbekend welke effecten de beperkende maatregelen gedurende de Covid-19 crisis gaan hebben op de toekomstige bedrijfsvoering in de volle breedte. Kennisachterstand, achterblijvende oefening, een aangepast risicobesef, een veranderd gedrag van het individu etc. gaat van invloed zijn op de organisatie. Wat dit precies zal zijn en welke consequenties daaruit volgen is nog onbekend.

Binnen de GHOR wordt voorzien dat door de Covid-19 maatregelen er minder intensief en vaker digitaal wordt ingezet op 'Opleiden Trainen & Oefenen'. Hierdoor zullen de uitgaven lager zijn. Het cursusaanbod van het Cursusbureau zal eveneens lager zijn waardoor rekening moet worden gehouden met minder inkomsten.

### 4.4 Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Op 4 december 2020 is het eindrapport van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's gepubliceerd. Hieruit volgen conclusies en aanbevelingen, die kunnen leiden tot wetsaanpassing, dan wel andersoortige maatregelen. Het is op dit moment niet te overzien welke gevolgen hieruit voortvloeien.

### 4.5 Organisatorische gevolgen van de gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO)

De vernieuwing naar gebiedsgerichte opkomsttijden vanaf 2022 vraagt meer van de brandweer op het gebied van het vastleggen van data, het analyseren, beoordelen en rapporteren van de prestaties conform het dekkingsplan, bij inmiddels bestreden incidenten.

Hiervoor heeft de brandweer enerzijds meer informatie nodig (goede accurate voertuig statussen, voertuig bezetting, locatie op moment van alarmering, gereden route, etc.) en anderzijds moet deze data meer geanalyseerd en gerapporteerd worden wat extra personele capaciteit kost. In 2021 zal hier meer beeld over worden gevormd en ontstaat ook duidelijkheid welke financiële gevolgen dit heeft.

#### 4.6 Technische Hygiënezorg

Hygiëne wint in toenemende mate aan belang om risico's op ziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. Op dit moment wordt onderzocht welke risico's bestaan bij zorgboerderijen, kinderboerderijen, medisch kinderdagverblijven, e.d.

De opgedane kennis en ervaring in het voorkomen van het Covid-19 virus, wordt meegenomen in de heroverweging van risico's en prioritering.

De resultaten van deze zogenoemde risicoscan, kunnen ertoe leiden dat meer inspecties op het vlak van Technische Hygiënezorg worden gewenst door gemeenten of tot gevolg hebben dat voorlichtingssessies moeten worden georganiseerd of voorlichtingsbrochures geschreven. In dat geval zal de organisatie daarop moeten worden aangepast.

#### 4.7 Ambulancezorg

Tussen AZN en zorgverzekeraars zijn werkafspraken gemaakt omtrent de loonkostenvergoeding over 2019 en 2020 voor de structurele loonkosten. Deze afspraak, vastgelegd in een model, wordt uniform (zonder afwijking) toegepast. Aangezien de cao-ontwikkelingen nog niet duidelijk zijn wordt voor 2020 en 2021 op basis van een model eventuele aanvullend budget afgesproken.

Het risico bestaat dat het aanvullend budget niet de structurele loonkostenverhoging zal dekken, met name het FWG-effect is ongewis.

#### 4.8 Clientvolgsysteem

De toegenomen eisen met betrekking tot privacy en de verwachte toename van aanmeldingen bij Vangnet en Advies, t.g.v. de uitbreiding bereikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast en de uitvoering WvGGZ, maken het nodig het Clientvolgsysteem in overeenstemming te brengen met de hieraan te stellen eisen. Hiervoor zal een Europese aanbesteding opgestart worden. Het risico bestaat dat dit tot hogere kosten zal leiden dan op dit moment binnen de subsidiebijdrage is voorzien.

#### 4.9 Elektronische Leeromgeving vakbekwaamheid

In 2022 zal vanwege verloop van de huidige contractperiode een nieuwe landelijke overeenkomst voor de elektronische leeromgeving moeten worden afgesloten. Dit digitaal platform wordt voor zelfstudie en toetsing voor drie groepen gebruikt:

- Voor nieuwe brandweermensen: zelfstudie en toetsing bij de opleidingen door o.a. de Brandweerschool NH en het IFV;
- Voor bestaande brandweermensen: zelfstudie in bijscholings- en implementatietrajecten;
- Voor nieuwe en bestaande crisisfuncties (VRK, gemeenten en crisispartners): zelfstudie voor trainingen over o.a. crisisbeheersing algemeen en rampbestrijdingsplannen.

Door theorie en opdrachten digitaal aan te bieden ontstaat flexibiliteit voor onderwijs-op-afstand, fysieke bijeenkomsten kunnen minder of meer praktijkgericht en de actualiteit van de theorie kan sneller verwerkt worden. De Covid-19 crisis heeft het belang van elektronisch onderwijs versterkt, zeker onder omstandigheden waarin er restricties zijn voor het regulier onderwijs.

Voor de nieuwe overeenkomst wordt wederom een landelijk inkooptraject gestart. We verwachten dat de nieuwe overeenkomst leidt tot hogere kosten voor software en licenties.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de effecten van implementatie en overdracht bij een overstap naar een nieuwe leverancier.

## 5. Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld

Resumerend ontstaat het volgende beeld over de financiële positie van de VRK.

Dit beeld geeft inzicht in de omvang van de opgave waar de VRK voor staat om de meerjarenraming sluitend te houden. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting.

Kaderontwikkeling 2021-2025		bedragen * € 1.000				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vertrekpunt programmabegroting 2021</b>		<b>31</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<i>Nominale ontwikkeling</i>						
3.1.1	Prijsindexering	-134	-441	-441	-441	-441
3.1.1	Loonindexering	-595	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
3.1.2	Stijging gemeentelijke bijdrage 2022		1.704	1.704	1.704	1.704
3.1.3	Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten		169	169	169	169
3.1.4	Stijging subsidies en overige inkomsten		380	380	380	380
3.1.5	Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage		75	75	75	75
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>		<i>-729</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
3.2.1	Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis)		-90	-90	-90	-90
3.2.1	- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners		90	90	90	90
3.6	Voortzetting meldpunt OGGZ		-126	-126	-126	-126
	- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt OGGZ		126	126	126	126
3.2.6	Archiefbeheer Noord Holland		-42	-42	-42	-42
3.2.10	Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken		-100	-100	-100	-100
3.2.11	Toename kosten verzekeringen		-35	-35	-35	-35
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>		<i>0</i>	<i>-177</i>	<i>-177</i>	<i>-177</i>	<i>-177</i>
3.3	Actualisatie MJIP 2021-2025 (voorlopig)	715	49	-66	-98	-60
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025</i>		<i>715</i>	<i>49</i>	<i>-66</i>	<i>-98</i>	<i>-60</i>
<b>Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders</b>		<b>17</b>	<b>46</b>	<b>-182</b>	<b>-275</b>	<b>-237</b>
Nog te dekken bij programmabegroting 2022				182	275	237
<b>Begrotingssaldo</b>		<b>17</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2022 (op basis aantal inwoners per 01-01-2020 *)																				bedragen * € 1.000			
Inwonerbijdrage Programmebegroting 2022			Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig thuis		Veiligheidshuis		Totaal	
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2018	Index persen-tage	Programma Brandweezorg		Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Samenwerking				Programma Veiligheidshuis			
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
	Beverwijk	41.626	2,71%	13,00	541	71	2.261	3,57	94	8,19	341	7	29	12,07	503	0,91	38	1,53	64	472	0,84	35	4.456
	Bloemendaal	23.571	2,71%	13,00	306	40	1.047	3,57	53	8,19	193	6	18	12,07	285	0,91	22	1,53	36	260	0,84	20	2.288
	Haarlem	162.902	2,71%	13,00	2.117	279	9.759	3,57	369	8,19	1.334	120	108	12,07	1.967	0,91	149	1,53	249	4.306	0,84	137	20.893
	Haarlemmermeer	156.002	2,71%	13,00	2.028	267	10.848	3,57	353	8,19	1.277	42	266	12,07	1.884	0,91	142	1,53	238	1.751	0,84	131	19.228
	Heemskerk	39.182	2,71%	13,00	509	67	1.739	3,57	89	8,19	321	11	32	12,07	473	0,91	36	1,53	60	460	0,84	33	3.829
	Heemstede	27.234	2,71%	13,00	354	47	1.082	3,57	62	8,19	223	6	21	12,07	329	0,91	25	1,53	42	309	0,84	23	2.521
	Uitgeest	13.666	2,71%	13,00	178	23	578	3,57	31	8,19	112	0	11	12,07	165	0,91	12	1,53	21	0	0,84	11	1.143
	Velsen	68.648	2,71%	13,00	892	118	4.541	3,57	155	8,19	562	19	58	12,07	829	0,91	63	1,53	105	787	0,84	58	8.186
	Zandvoort	17.116	2,71%	13,00	222	29	1.325	3,57	39	8,19	140	16	11	12,07	207	0,91	16	1,53	26	194	0,84	14	2.239
	<b>TOTAAL</b>	<b>549.947</b>			<b>7.148</b>	<b>942</b>	<b>33.181</b>		<b>1.246</b>		<b>4.502</b>	<b>228</b>	<b>555</b>		<b>6.640</b>		<b>502</b>		<b>841</b>	<b>8.540</b>		<b>461</b>	<b>64.783</b>

\*) bron CBS/statline bevolking en huishoudens/ bevolking per postcode op 1 januari 2019

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																				bedragen * € 1.000			
Wijziging per gemeente per programma																							
Effect per gemeente per programma			Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal	
	Gemeente	Aantal inwoners	Index persen-tage	Programma Brandweezorg		Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Samenwerking				Programma Veiligheidshuis			
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
	Beverwijk	450	-0,49%	2,01	89	-11	0	0	3	0,44	22	0	1	0,32	19	0,04	2	0,13	6	12	0,02	1	143
	Bloemendaal	161	-0,49%	2,01	49	-7	0	0	1	0,44	12	0	0	0,32	9	0,04	1	0,13	3	7	0,02	1	77
	Haarlem	1.637	-0,49%	2,01	346	-45	0	0	10	0,44	84	3	3	0,32	71	0,04	8	0,13	24	114	0,02	5	622
	Haarlemmermeer	1.767	-0,49%	2,01	333	-42	0	0	10	0,44	82	1	7	0,32	70	0,04	7	0,13	23	46	0,02	5	543
	Heemskerk	18	-0,49%	2,01	79	-11	0	0	2	0,44	17	0	1	0,32	13	0,04	2	0,13	5	12	0,02	1	120
	Heemstede	-52	-0,49%	2,01	54	-8	0	0	1	0,44	12	0	1	0,32	8	0,04	1	0,13	4	8	0,02	1	81
	Uitgeest	138	-0,49%	2,01	29	-4	0	0	1	0,44	7	0	0	0,32	6	0,04	1	0,13	2	0	0,02	0	43
	Velsen	300	-0,49%	2,01	141	-20	0	0	4	0,44	32	1	2	0,32	25	0,04	3	0,13	9	21	0,02	2	220
	Zandvoort	105	-0,49%	2,01	36	-5	0	0	1	0,44	8	0	0	0,32	7	0,04	1	0,13	2	5	0,02	0	56
	<b>TOTAAL</b>	<b>4.524</b>			<b>1.156</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>		<b>276</b>	<b>6</b>	<b>15</b>		<b>228</b>		<b>25</b>		<b>79</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>16</b>	<b>1.906</b>