

Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2022

Hoofddoelstelling	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten . We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers.
Algemeen	<p>Wij willen ons doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan we aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlening.</p> <p>Speciaal over uw gemeente vindt u verhalen en cijfers op de website mijngemeente.vrnhn.nl. Ook ziet u in de dashboards hoe wij de speerpunten en ambities invullen.</p>
Doelstellingen: Wat willen we bereiken in 2020-2023	<p>Beleidsplan 2020-2023</p> <p>In het beleidsplan 2020-2023 is onze hoofddoelstelling en de manier hoe we dat willen bereiken niet veranderd.</p> <p>Coronavirus</p> <p>De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio heeft in 2020 en zal ook in 2021 alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor het voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen. De veiligheidsregio heeft in deze beleidsperiode wel al een aantal nieuwe bewegingen ingezet op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. De snelheid in het realiseren van deze activiteiten zal afhankelijk zijn van de impact van het coronavirus op onze organisatie.</p> <p>Taakstelling</p> <p>In de algemeen bestuursvergadering van 2 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur meegedeeld het huidige beleid voort te zetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget. Daarbij worden de mogelijke positieve jaarrekeningresultaten in eerste instantie terug gegeven aan de gemeenten, wat past bij deze tijd waarin gemeenten minder te besteden hebben. Het dagelijks bestuur stelt voor om deze financiële uitgangspunten te laten gelden voor 2022 en 2023, de twee laatste jaren van de lopende beleidsperiode. Onderdeel van de sobere koers is dat het dagelijks bestuur een taakstelling voorstelt voor 2022 en 2023 van in totaal 3% wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De taakstelling heeft impact op de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio wil bereiken op de beleidsthema's zoals beschreven in deze kadernota. De veiligheidsregio zal onderzoeken welke van de hierna genoemde ambities mogelijk niet of deels</p>

realiseerbaar zijn in de lopende beleidsperiode. De veiligheidsregio zal natuurlijk door blijven gaan met het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners, om de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken te minimaliseren.

Zorg en Veiligheid

In de commissie Zorg en Veiligheid, die in 2019 is opgericht, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we namelijk op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie.

De commissie begeleidt een aantal thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Voor 2021 is een nieuwe focusagenda gemaakt de bestaande thema's blijven. Het project fakeboys (sturing en borging) en re-integratie ex gedetineerden worden als thema's toegevoegd. Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2021 is in personele zin geborgd. Dit onderdeel, alsmede een voorstel om de basis op orde te krijgen voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2021-2023, zal in 2021 aan de commissie worden voorgelegd.

Veilig Leven

Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we verschil maken. In het project 'laat ouderen niet vallen en stikken' willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. In 2020 heeft dit project achterstand opgelopen omdat Corona ervoor zorgde dat veel activiteiten waar we in direct contact met de burger komen, maandenlang zijn gestaakt. Zo is een woningcheck een belangrijk onderdeel van onze interventies. Dit pakken we weer op zodra we veilig met burgers in rechtstreeks persoonlijk contact kunnen komen. Ondertussen worden ook digitale middelen aangeboden en facebookcampagnes gestart om de burgers te bereiken. Doelstelling is om ieder jaar drie nieuwe gemeenten aan te sluiten bij dit project. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij

kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven. Ook blijven we deelnemen aan de landelijke activiteiten zoals de brandpreventieweek en willen we via webinars de burgers meer bereiken. Zodra het weer mag, zijn we te vinden bij lokale gelegenheden om onze boodschap van veilig leven uit te dragen.

Nieuwe crisistypen

In het beleidsplan hebben we aandacht voor nieuwe typen crisis, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. Daarom gaan we de komende jaren verkennen en voorbereiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons. Is er een rol voor VRNHN en welke rol is dat dan.

In algemene zin hebben we ook steeds meer behoefte aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, ook de COVID-crisis laat zien dat we soms van standaard paden moeten afwijken. Kenmerkend voor de ongekende crisis is namelijk dat ze vaak impact hebben op meerdere terreinen, waardoor meerdere partijen betrokken zijn en rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Bij een crisis van een partner willen we daarom kunnen schakelen naar een faciliterende en verbindende rol.

Tot slot brengen die ongekende crises ook nieuwe gevolgen met zich mee. Zo hebben incidenten tegenwoordig een langere nasleep en blijft maatschappelijke onrust na een incident langer voortduren dan in het verleden. In de komende jaren willen we dan ook gaan ontdekken welke rol voor ons is weggelegd ten aanzien van de langetermijnevolgen van incidenten.

Brandweer 360

De brandweezorg in de huidige vorm moet doorontwikkelen, omdat het steeds meer inspanning kost om onze prestaties op niveau te houden. Zo is in veel gemeenten het dekkingspercentage onder de maat en zijn maatregelen om dit te verbeteren niet altijd succesvol. Mede hierom is het programma Brandweer 360° gestart. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige organisatie onder druk staat.

In 2019 is het programma officieel van start gegaan. Onder leiding van het teammanagement Regio Alkmaar is invulling gegeven aan de bestuurlijke opdracht om voor het gebied van Fase 1 (9 posten, 6 gemeenten) een brandweezorgplan op te stellen. Waarbij de uiteindelijke keuze voor het te behalen zorgniveau bij het Algemeen Bestuur ligt. Hierbij gelden de uitgangspunten: risico-gedifferentieerd, links gaat voor (maatregelen brandveilig leven en -preventie) en de repressieve organisatie kan

gedifferentieerd (niet-uniform) worden ingevuld. Dit geheel conform het vlinderdasmodel. Het voorstel doorloopt nu het bestuurlijk traject. Begin 2021 zal de interne werkgroep verder invulling geven aan de uitwerking van het nieuwe brandweezorgplan. In navolging van Fase 1 wordt in 2021 gestart met de inventarisatie van Fase 2, gericht op de brandweezorg in (delen van) Westfriesland.

Eveneens onderdeel van Brandweer 360° is het thema 'Informatie gestuurde brandweer', waarbij data helpen meer inzicht en grip te krijgen in de prestaties van de brandweerorganisatie. Met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends. De ontwikkeling van het digitale dashboard 'Vitaliteit van de posten' is hier een nadere uitwerking van. Het dashboard is inmiddels uitgerold en gepresenteerd binnen de organisatie. Doorontwikkeling hiervan gaat in 2021 plaatsvinden.

De pilot brandweerassistent in post Dirkshorn is afgerond. Inmiddels is bestuurlijke toestemming verleend om het vervolg hiervan in gang te zetten. Dit bestaat onder andere uit de start van een opvallende wervingsactie voor 5 brandweerposten in de duinstreek voor in totaal circa 15 brandweerassistenten. Het doel van de wervingsactie is om buiten de gebruikelijke doelgroepen te gaan werven en te onderzoeken welke wervingsmiddel het beste werkt voor de diverse doelgroepen. Bij succes kan in januari 2021 gestart worden met de opleiding van deze nieuwe aanwas.

Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld. Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. **Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten** in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt.

Het bestuursvoorstel bij deze kadernota omschrijft de basis waarop gemeenten met de ingang van de Omgevingswet vanaf januari 2022 de diensten van VRNHN kunnen afnemen. De Omgevingswet vraagt van de VR - net als van de gemeenten- een andere manier van werken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn. Voorgesteld wordt om de huidige diensten van de veiligheidsregio

onder te verdelen in het wettelijk basispakket conform de huidige wettelijke basistaak, en een niet wettelijk pluspakket. Het pluspakket betreft een toezichtprogramma en houdt een thematische controle op risico's in, die jaarlijks in samenspraak met gemeenten bepaald wordt. In 2021 wordt in samenwerking met de gemeenten dit toezichtprogramma inhoudelijk ingevuld.

Ambulancezorg

Vanaf 2021 is de nieuwe wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige RAV's met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuiswonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio. Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals midden en laag complexe ambulancevervoer een noodzaak.

De RAV investeert op AED en innovaties zoals Call to Balloon, Call to Needle en Electra Stroke. Dit laatste richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Komend jaren zal invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner een stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein.

De RAV NHN mag op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM wederom diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is nog steeds een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De RAV NHN vist in de vijver van de ziekenhuizen voor aankomende ambulanceverpleegkundigen. En daar zijn ziekenhuizen begrijpelijk niet altijd blij mee. Komend jaren gaat de RAV

	<p>NHN samen met NWZ experimenteren met combi-personeel.</p> <p>Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming geleid tot het beschikbaar stellen vanuit de Zorgverzekeraars van voldoende financiële middelen. Dit betekent: nieuwbouw Den Helder (2022), nieuwbouw Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021), 2e locatie Texel (2021/22)</p>
Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025	<p>De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2023 en 2024 relevant zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg en Veiligheid zal een vast programma zijn. 2. Veilig Leven zal een vast programma zijn. 3. Brandweer 360 zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn. 4. Oriëntatie op nieuwe crisistypen als cyber, klimaat, extreem geweld, pandemie.

Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten?	Planning
Zorg en Veiligheid	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Brandweer 360	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Veilig leven	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Nieuwe Crisistypen	Bestuurskeuze	Binnen de lopende begroting, mits geen nieuw beleid wordt afgesproken.	2022-2025
Omgevingswet (risicobeheersing)	Wettelijk	Nieuw financieringsmodel op basis van wettelijke rolverdeling en keuze bestuur	2022

Bijlagen

Verloop meerjarenperspectief 2022 - 2025

Onderdeel	Bedragen x €1.000			
	2022	2023	2024	2025
Stand primaire begroting 2022 - 2025 (saldo)	-	-	-	-
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Salarissen: zorgcoördinatie mensenhandel 2020	92			
Totaal wijzigingen nadien	92	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	45.255	46.027	46.718	47.559
2. Afschrijvingen en rente	6.101	6.153	6.280	6.300
3. Overige lasten	19.501	18.971	18.378	18.456
4. Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))	-677	-683		
5. Toevoeging aan reserves	42	41	45	45
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	70.222	70.509	71.421	72.360
Nieuw beleid				
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen	70.314	70.509	71.421	72.360
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)	45.109	45.561	45.506	46.279
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid	100			
1.b Bijdragen gemeenten inzake basispakket omgevingswet	400			
1.c Verlaging bijdragen inzake taakstelling bezuinigingen	-677	-683	-	-
2. Wettelijk bedrag Nza	15.262	15.475	15.692	15.959
3. BDUR/Rijk/Ministerie	5.940	5.941	5.941	5.941
4. Overige baten	4.033	4.083	4.164	4.181
5. Onttrekking aan reserves	147	132	118	-
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen	70.314	70.509	71.421	72.360
Stand kadernota voor begroting 2022 - 2025 (saldo)	-	-	-	-
Resultaat programma's:				
(+ = positief, - = negatief)				
Ambulancezorg	-	-	-	-
Veiligheidsregio	-	-	-	-

Gemeentelijke bijdrage

Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2022

De loon-prijsindexatie 2022 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. De bijdrage versterking informatieveiligheid is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 maart 2020 bij de kadernota 2021. De bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel is vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2020 bij de begroting 2021. De bijdrage basispakket omgevingswet wordt vanaf 2022 niet meer apart in rekening gebracht bij de gemeenten. Op de totale bijdrage is het budgetneutraal verschoven van overige baten naar de gemeentelijke bijdrage.

De verdeelsleutel 2022 per gemeente wordt medio februari 2021 bekend. In de begroting 2022 wordt het overzicht bijdrage per gemeente opgenomen.

Berekening gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeentelijke bijdrage 2021 primaire begroting	€ 44.437.171
Bij: Bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel 2020 (90.000*1,023)	€ 92.070
Gemeentelijke bijdrage 2021 na AB-besluit 3-7-2020	€ 44.529.241
Bij: Loon- en prijsindexatie 2022 op basis van de FUGR (1,3%* 44.529.241)	€ 578.880
Gemeentelijke bijdrage 2022 basis	€ 45.108.121
Bij: Bijdrage versterking informatieveiligheid	€ 100.000
Bij: Bijdrage basispakket omgevingswet	€ 400.000
Af: Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem.bijdr. 2022 basis)	€ -676.622
Gemeentelijke bijdrage 2022	€ 44.931.499

Loon- en prijsindexatie o.b.v. CPB cijfers

Loon: CPB Prijs overheidsconsumptie en beloning werknemers	1,30%	0,7	0,91%
Prijs: Prijs Bruto Binnenlands Product	1,40%	0,3	0,42%
			1,33%

Volgens uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen afgerond: 1,3%

Meerjarenoverzicht gemeentelijke bijdrage

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand (excl. taakstelling bezuinigingen)	43.292	44.530	44.932	44.878	45.506
Indexatie (loon-prijs) conform primaire begroting	996	579	629	628	774
Bijdrage zorgcoördinatie mensenhandel (AB 3 juli 2020)	92				
Versterking informatieveiligheid	150	100			
Basispakket omgevingswet		400			
Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))		-677	-683		
Gemeentelijke bijdrage	44.530	44.932	44.878	45.506	46.279

De indexaties van de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2021 e.v. zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning van het CPB van september 2020.

Centraal Economisch Plan raming september 2020

	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product	1,70%	1,40%	1,20%	1,30%	1,40%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers	2,60%	1,30%	1,50%	1,50%	1,80%
Gemeentelijke indexatie	2,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%

Kengetallen (uit begroting 2021)

Kengetallen	Begroting jaar	Verloop van de kengetallen		
	2021	2022	2023	
Netto schuldquote	0,65	0,62	0,64	
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,65	0,62	0,64	
Solvabiliteitsratio	0,06	0,06	0,06	
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	

- Netto schuldquote: Een 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:

- o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten;
- o 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 begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Mutaties meerjarenraming 2022-2024 (uit begroting 2021)

Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de begroting 2021.

Onderdeel	Bedragen x €1.000			
	2022	2023	2024	
Stand primaire begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
1. Salarissen: zorgcoördinatie mensenhandel 2020	92	-	-	
Totaal wijzigingen nadien	92	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1. Salarissen	903	772	563	
2. Afschrijvingen en rente	-200	-200	-200	
3. Overige lasten	124	-622	-1.587	
4. Taakstelling bezuinigingen (1,5% van gem. bijdr. (basis))	-677	-683		
5. Toevoeging aan reserves	-	-	-	
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	150	-733	-1.224	-
Nieuw beleid				
	-	-	-	
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-
Totaal aan lasten en wijzigingen	242	-733	-1.224	-
Dekkingsmiddelen				
1. Bijdragen gemeenten (basis)	-214	-720	-1.696	
1.a Bijdragen gemeenten inzake versterking informatieveiligheid	-	-	-	
1.b Bijdragen gemeenten inzake basispakket omgevingswet	400	-	-	
1.c Verlaging bijdragen inzake taakstelling bezuinigingen	-677	-683		
2. Wettelijk bedrag Nza	1.022	965	891	
3. BDUR/Rijk/Ministerie	110	110	-7	
4. Overige baten	-399	-405	-412	
5. Onttrekking aan reserves	-	-	-	
Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen	242	-733	-1.224	-
Afwijking kadernota t.o.v. begroting 2021 - 2024 (saldo)	-	-	-	-
Resultaat programma's:				
(+ = positief, - = negatief)				
Ambulancezorg	-	-	-	-
Veiligheidsregio	-	-	-	-

De gestegen salarislasteren zijn enerzijds een gevolg van de afgesloten cao's gemeenten en ambulancezorg. Daarnaast heeft er ook een uitbreiding van ambulance diensten plaatsgevonden, waardoor er meer personeel in dienst is gekomen. De salariscroei stijgt minder snel door de verwachte lagere indexatie conform het CPB voor de volgende jaren. De rente en afschrijvingen dalen

met name door de (terug-)verkoop van kazernes aan gemeenten in 2020 en 2021. De overige lasten betreffen fluctuaties van geringe omvang op een diversiteit van posten.

De bijdragen van de gemeenten komen lager uit doordat de eerder verwachte indexatie CPB lager uitpakt en een bezuinigingstaakstelling voor 2022 en 2023 is opgenomen. Dit wordt deels gecompenseerd door de bijdrage basispakket omgevingswet in de gemeentelijke bijdrage op te nemen. De wettelijke bijdrage NZa is aangepast door tussentijdse aanpassingen in 2020 van de bijdrage, met name als gevolg van de verbeterde cao en uitbreiding van diensten. De rijksbijdrage BDUR is aangepast aan de bedragen genoemd in de brief van 9 november 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.