

## De begroting

Hieronder is de begroting van VRF te zien tegenover de voorgaande begroting:

|                           | 2023 €  | 2024 €  | 2025 €  | 2026 €  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| VRF Bijdragen             | 331.097 | 341.782 | 352.997 | 361.004 |
| Begroting Schiermonnikoog | 325.892 | 335.753 | 335.753 | 335.753 |
| Nadeel                    | 5.205   | 6.029   | 17.244  | 25.251  |

Te zien is dat er een groeiende, nadelige begroting is. Er zijn verschillende ontwikkelingen die hiertoe leiden:

### Beleidsmatige ontwikkelingen

Ten eerste is er sprake van beleidsmatige ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen die te maken hebben met veranderende beleid- en wetgeving wat kan leiden tot extra kosten. Voor deze begroting zijn de volgende veranderingen meegenomen;

#### Personeelsuitbreiding omtrent de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer vrijheid en verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid. Veel Friese gemeenten hebben gezondheid hoog in het vaandel staan en de Veiligheidsregio krijgt dan ook vaker te maken met vragen of activiteiten op dit gebied. De bestuurscommissie Gezondheid van de Veiligheidsregio heeft besloten om de tijdelijke personeelsuitbreiding voor het behandelen van deze vragen en activiteiten uit te breiden naar 2024. Deze kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve op het jaarverslag 2021 in te voeren tot een maximum van €300.000.

#### Prenataal huisbezoek onder de negen maanden

De Wet Publieke Gezondheid is uitgebreid met een categorie “-9 maanden”, onder de negen maanden, voor de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten krijgen hierbij de taak om prenataal huisbezoeken te verrichten. Het doel van deze bezoeken is om zwangere en hun gezin in kwetsbare situaties ondersteuning te bieden. De GGD Fryslân heeft van de bestuurscommissie Gezondheid de opdracht gekregen om dit uit te gaan voeren. Hier is een nadelig bedrag van €186.000 voor opgenomen. De gemeente zou hiervoor middelen vanuit het Rijk moeten krijgen.

#### Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is opgesteld om (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid te begeleiden. Voor de jaren 2022, 2023 wordt dit gefinancierd via de bestemmingsreserve op de jaarrekening 2021, voor de jaren daarna los begroot.

#### Rijksvaccinatieprogramma

Het gemeentefonds wordt uitgebreid met vaccinaties zoals Meningokokken- en HPV-vaccinaties. Deze middelen worden toegevoegd aan de begroting GGD.

#### Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat de meeste ambtenaren onder het private arbeidsrecht vallen en dus een normale CAO hebben. Personeel van de veiligheidsregio's zijn voorlopig uitgezonderd van de wet. Wel is er €100.000 beschikbaar gesteld voor wanneer het personeel van de veiligheidsregio wel onder de Wnra komt te vallen. Ook is er een werkgeversvereniging opgericht voor het personeel van de veiligheidsregio.

### CAO en werkgeverslasten

In de CAO is opgenomen dat per 1 december 2021 de lonen met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4% stijgen. Daarnaast ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding van €2,- per thuiswerkdag.

### In te halen werkzaamheden

Door de coronacrisis zijn er bepaalde taken stil komen te liggen. Deze taken zullen weer (deels) moeten worden opgepakt.

### Indexering materiële kosten

De materiële kosten zijn conform de consumentprijsindex (CPI) vastgesteld op 1,7% vanaf 2024.

### Onzekerheden

Bij deze ontwikkelingen kunnen nog geen bedragen worden genoemd, maar is het wel mogelijk dat er kosten bijkomen.

### Noord-Nederlandse samenwerking

Door de corona-uitbraak is duidelijk geworden dat infectieziekte bestrijding in Nederland niet goed genoeg is georganiseerd. Deskundigheid op verschillende onderwerpen zoals ziektebestrijding en medische milieukunde worden verankerd. Door deze nieuwe landelijke normstellingen zullen er mogelijk nieuwe kosten komen.

### Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's bepaalt de taken van de veiligheidsregio. In opdracht van de Minister van justitie en Veiligheid is onderzocht of de wet genoeg aansluit op de huidige situatie, dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Het nieuwe kabinet gaat hiermee aan de slag, dit kan dus nog leiden tot verdere stijgingen in de begroting.

### Datadiefstal

Naar aanleiding van datadiefstal bij de GGD heeft de Autoriteit Persoonsgegevens begin februari 2021 een onderzoek gestart naar de naleving van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de GGD. Dit onderzoek loopt nog, de uitslag hiervan kan eventuele financiële gevolgen hebben.

### Oorlog in Oekraïne

In de stukken van de veiligheidsregio wordt er nog niet gesproken over de eventuele gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog kan wereldwijde financiële gevolgen met zich mee brengen en dus leiden tot veranderingen in de begroting. De veiligheidsregio heeft aangegeven hier bestuur rapportages over te sturen gaandeweg de ontwikkelingen.

### Verdeling gemeentelijke bijdrage

Voor de programma's Gezondheid en Crisisbeheersing zullen de nadelige saldo's worden verdeeld over de gemeenten gebaseerd op het inwoneraantal. Het programma Brandweer zal worden verdeeld op basis van de verdeling van het cluster openbare orde & veiligheid (OOV) zoals in het gemeentefonds is vastgesteld.