

Uitgangspuntennotitie

Programmabegroting

2026-2029

vastgesteld DB VRK

29 januari 2025

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Financiële grondslagen	6
3.	Kaders en programmaontwikkelingen.....	7
3.1	Nominale ontwikkelingen	7
3.2	Autonome ontwikkelingen	10
3.3	Overige ontwikkelingen.....	10
3.4	Actualisatie MJIP 2026-2029	13
3.5	Te nemen maatregelen.....	13
3.6	Risico's	14
4	Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld	17
	Bijlage: Tabel bijdrage per gemeente	18

1. Inleiding

Het samenstellen van de Uitgangspuntennotitie 2026 vraagt een voortuitziende blik. Terwijl het jaar 2025 nog maar net is begonnen, wordt door de VRK al een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen en risico's voor 2026. Met de kennis van dit moment schetst deze Uitgangspuntennotitie een zo goed mogelijk beeld voor de komende jaren.

Beschouwing

De besluitvorming over de uitgangspunten voor de begroting 2026 van de VRK vindt plaats in een turbulente periode. Enerzijds ziet het bestuur van de VRK de grote druk die er bij gemeenten op de financiën is. Tegelijkertijd is waar te nemen dat Nederland groeiende vraagstukken heeft op het gebied van veiligheid. Een veilige en weerbare samenleving vraagt veel van de gemeenten, maar het belang van de hulpdiensten, en het belang van ondersteuning en coördinatie vanuit de veiligheidsregio groeit tegelijkertijd ook. En ook op het gebied van maatschappelijke zorg en volksgezondheid kan bepaald niet worden gesproken van een ontspannen situatie en is sprake van een groot beroep op de veiligheidsregio.

Takendiscussies t/m 2024

De financiële situatie bij de gemeenten is uiteraard geen onverwachte ontwikkeling voor het bestuur. Integendeel, al in de voorbereiding van de vorige begroting heeft het bestuur zich gebogen over de vraag welke efficiencyvoordelen bij de VRK nog behaald zouden kunnen worden, dan wel welke taken verantwoord ingeperkt of geschrapt kunnen worden.

Daarbij was het bestuur zich ervan bewust dat de VRK al sinds de oprichting in 2008 altijd veel aandacht geweest voor het efficiënt inrichten van de organisatie. Bijna in ieder jaar na de oprichting van de VRK in 2008 zijn er financiële maatregelen getroffen, waardoor de spanning op de begroting jaarlijks is gegroeid. Onder andere uit benchmarks van 2022 blijkt dat de VRK inmiddels krap in de jas zit.

Het dagelijks bestuur VRK heeft de twee bestuurscommissies gevraagd om op 12 februari 2024 te reflecteren op een analyse van de VRK-taken. Die notitie gaf inzicht in de maatregelen en besparingen die de afgelopen jaren al binnen de VRK-begroting waren gerealiseerd. Verder is er een analyse gemaakt van de taken van de VRK. Deze leverde op dat de VRK vooral wettelijke taken uitvoert, waarvan eerdere onderzoeken c.q. benchmarks aantoonden dat de uitvoering efficiënt plaatsvindt, terwijl het relatief zware risicoprofiel van Kennemerland daar niet in was meegewogen. Deze uitkomsten zijn ook terug te vinden in een eerder rapport over de efficiency van de VRK, het rapport Maatschappelijk Rendement uit 2022.

Het VRK-bestuur heeft op basis van de notitie en de besprekingen in 2024 geconcludeerd dat bij de VRK geen betekenisvolle efficiencymaatregelen of takenreductie verwacht kan worden. De inzet van het bestuur is eerst en vooral gericht op het beheersen van de kosten. Daar heeft de VRK ook strak op ingezet. Dat neemt niet weg dat er onvermijdelijke ontwikkelingen op de VRK afkomen, waarvoor in de eigen begroting geen middelen meer gevonden kunnen worden. Bij enkele van deze ontwikkelingen heeft het bestuur c.q. de aangesloten gemeenten een keuze om de taak op lager dan een voldoende niveau oftewel de landelijk voorgeschreven norm uit te voeren. Bij de (onontkoombare) ontwikkelingen die nu in de notitie zijn genoemd wordt dit geen verantwoorde keuze geacht. Deze taken zijn in de begroting verwerkt met als uitgangspunt een bestuurlijke keuze voor een kleine verhoging van de inwonerbijdrage. Wordt daartoe niet besloten, dan kiest het bestuur daarmee voor een lager niveau van uitvoering. Waar dit de capaciteit voor evenementenadvisering door de GHOR betreft, is hierover ook al expliciet in de BCOV en in de gemeenten gesproken. De gemeenten buigen zich al over de vraag welk kwaliteitsniveau op dit punt

verantwoord wordt geacht. Naar verwachting kan de conclusie van dit gesprek worden verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting.

Mogelijke bezuinigingen door het Rijk

Hoewel nog veel onduidelijk is over de doorwerking van de meest recente Rijksbegroting naar de VRK begroting, is duidelijk dat vier onderdelen ervan financiële risico's voor de VRK in zich dragen:

1. 10% korting op alle specifieke uitkeringen m.i.v. 2026 (met name BDUR)
2. Bezuiniging € 300 miljoen op publieke gezondheid (pandemische paraatheid / versterking infectieziektebestrijding)
3. Bezuiniging van € 1 miljard op subsidies
4. Incidentele middelen preventie niet verlengd.

Op het moment van het opstellen van deze Uitgangspuntennotitie is er nog geen definitieve duidelijkheid over de bezuiniging door het Rijk. Binnen het kabinet zelf zijn er ook twijfels aan de wenselijkheid ervan en uiteraard wordt landelijk ook gelobbyd voor instandhouding van de budgetten. Pas in de Voorjaarsnota van het Rijk wordt daarom meer duidelijkheid verwacht. Dit ontslaat de directie van de VRK niet van de noodzaak nu al in kaart te brengen wat de effecten van deze mogelijke bezuinigingen zijn. Daarom wordt hiervan, parallel aan het voorbereiden van de programmabegroting, in een apart traject een inventarisatie gemaakt en met het bestuur gedeeld. Alleen als officiële bekendmakingen al tijdens het proces van opstellen van programmabegroting bekend worden, kunnen de effecten ook als voorstellen in de begroting worden verwerkt.

Hierbij past nog de opmerking dat het verlagen van de budgetten als gevolg van doorvertaling van Rijksbezuinigingen kan leiden tot frictiekosten voor de organisatie, in verband met vaste verplichtingen.

Opbouw begroting

Aan de basis van het opbouwen van de begroting 2026 ligt de programmabegroting 2025. Aan deze financiële basis worden de financiële effecten toegevoegd van in 2024 genomen bestuursbesluiten en doorgevoerde begrotingswijzigingen die een effect hebben op 2025 en latere jaren. Dat levert een nieuw vertrekpunt op.

Ontwikkelingen en risico's die van invloed zijn op de begroting 2026 en daarop volgende jaren zijn toegevoegd. Bij elkaar geeft dit een totaalbeeld voor de programmabegroting 2026.

Financiële grondslagen

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de financiële grondslagen voor de Begroting 2026.

In deze Uitgangspuntennotitie wordt uitgegaan van de huidige Nota Financieel Beleid. Naar aanleiding van de meest recente notitie overhead van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), kunnen sommige begrotingsonderdelen mogelijk voortaan op een andere plek in de begroting moeten worden verantwoord. Dat kan in de definitieve begroting eventueel leiden tot andere percentages dan nu genoemd in hoofdstuk 2.

Toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen

In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen nader toegelicht.

De ontwikkelingen kunnen worden 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.
- *Overige ontwikkelingen*

Daarnaast wordt ook de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan 2026-2029 (MJIP) met de daarbij behorende kapitaallasten opgenomen.

Als laatste worden risico's benoemd die van belang kunnen zijn voor het begrotingsjaar 2026 en verder.

Meerjarenbeeld

In hoofdstuk 4 komt na verwerking van bovenstaande gegevens het meerjarenbeeld voor de komende vier jaar tot uiting.

Gemeentelijke bijdrage

In de bijlage wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

2. Financiële grondslagen

Voor 2026 worden de volgende financiële grondslagen gehanteerd, op basis van de Nota Financieel Beleid (vastgesteld AB 15-5-2024):

- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd. De index 2026 wordt op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2025 verwacht. Voor nu is uitgegaan van de meest recente cijfers.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is de CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2026 wordt gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 2024.
- De hoogte van de overhead (conform definitie Besluit begroting en verantwoording (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 0.5%. Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 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, juni 2024;
 - Ambulancezorg: vergoedingssom zorgverzekeraars (op basis van afspraken 2024);
 - Gemeentelijke bijdragen: inwonerbijdrage, bestuursafspraken en specifieke opdrachten programmabegroting 2025.

3. Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2026 nader toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2025 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2024 die betrekking hebben op 2025 en verder.

3.1 Nominale ontwikkelingen

3.1.1 Loon en prijsindexering (bron septemberraming 2024 CPB*)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2026 bedraagt 3,6 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2025.

IMOC	2022	2023	2024	2025	cumulatief
CPB Februari 2024	7,70	4,10	2,90	2,20	
CPB September 2024	7,50	5,80	4,50	2,70	
Aanpassing	-0,20	1,70	1,60	0,50	3,60

De prijsindexering voor het jaar 2026 is geraamd op 2,3%, conform de CPB-meerjarenraming 2025-2028. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2026 e.v. op 5,9%.

Mocht tijdens het opstellen van de programmabegroting een herziene kortetermijnraming bij het CPB bekend zijn dan wordt de indexering hierop aangepast (zie verder 3.1.7.).

Loonindexering

De huidige cao loopt af per 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt.

In deze notitie is uitgegaan van de huidige cao en de door het CPB verstrekte verwachte ontwikkeling van de loonvoet overheid over 2026.

Loonindexering		2025	2026
Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025:			
Structureel cao verhoging	6,40%		
Verwerkt in programmabegroting 2025	-6,00%		
	0,40%	0,40%	
Nog af te sluiten cao 2025 en verder (v.a. 1 aug 2025):			
o.b.v. loonvoet overheid 2025 (+4,70% voor 5 mnd)	1,96%		
Verwerkt in programmabegroting 2025	-2,93%		
	-0,57%	-0,57%	
verwachte loonontwikkeling 2026			
o.b.v. loonvoet overheid 2025-2028 (+4,00% voor 12 mnd)		4,00%	
		3,43%	
Totaal			3,43%

Bovenstaande berekening leidt voor 2026 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 3.43%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 4,17%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2025 en programmabegroting 2026					
	weging	correctie indexcijfer 2025	indexcijfer 2025 komt bij PB 2026		
Prijsindexering	30%	3,60%	1,08%	5,90%	1,77%
Raming loonindexering 2025	70%	-0,57%	-0,40%		0,00%
Raming loonindexering 2026	70%			3,43%	2,40%
			0,68%		4,17%

3.1.2 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2026

Op basis van het gewogen indexcijfer van 4,17% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2026, ten opzichte van de programmabegroting 2025 € 3.840.000. De specificatie daarvan is:

Stijging gemeentelijke bijdrage	3.356
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	21
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	261
Correctie herziene begroting PB24 indexering	-28
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	84
Stijging gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	35
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. vroegsignalering verward gedrag	39
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. Tuberculose bestrijding	57
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. landelijk systeem EPD's	15
	<u>3.840</u>

3.1.3 Indexering Zorg- en Veiligheidshuis

De rijksbijdrage voor het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt ontvangen via de centrumgemeente Haarlem. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Conform de afspraken bij de programmabegroting 2025 wordt de indexatie van het ZVH meegenomen in de inwonerbijdrage.

3.1.4 Indexering versterkingsgelden

Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR).

De indexering bedraagt € 6.250.000 x 4.17% = € 261.000.

3.1.5 Correctie herziene begroting

Deze correctie komt nog voort uit de Programmabegroting 2024. De CPB-cijfers zijn toen gecorrigeerd maar dat was voor de kapitaallasten niet mogelijk. Hiertoe is een correctie toegepast op de gemeentelijke bijdrage.

3.1.6 Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

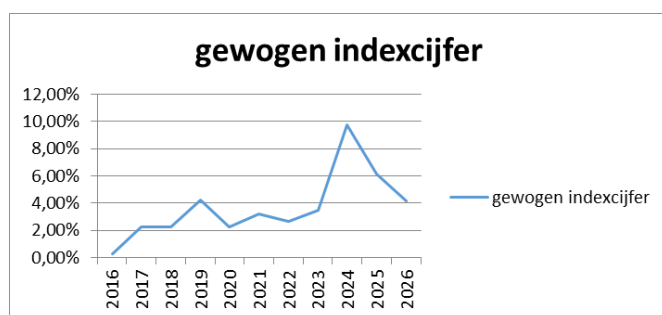
De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 673.000.

3.1.7 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

In de junibrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2025 t/m 2028. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt.

Voor 2026 e.v. wordt in de programmabegroting 2026 uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 400.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste 10 jaar in kaart gebracht.



Voor het gewogen indexcijfer gebruikt de VRK de IMOC-cijfers van het CPB, de ontwikkeling van de loonvoet van de eigen cao en de voorspelling loonvoet overheid. Dit is in lijn met hoe de gemeenten via het gemeentefonds worden gecompenseerd voor kostenstijgingen. De indexering binnen het gemeentefonds is ook gebaseerd op de loonvoet overheid en de IMOC-cijfers.

Besluit afspraken indexering conform Nota Financieel Beleid vastgesteld AB 15 mei 2024

Omdat de VRK al aan begin 2025 het voorstel voor indexering opneemt in de Uitgangspuntennotitie op basis van de dan bekende (CPB) gegevens, kan het voorkomen dat er nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de concept Programmabegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden.

Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de concept programmabegroting nog aan te passen met deze nieuwe gegevens, omdat anders de termijnen voor vaststelling van de begroting (inclusief zienswijze gemeenteraden) niet gehaald worden.

Voorafgaand aan het versturen van de concept Programmabegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers. Peildatum hiervoor is 1 maart van het betreffende jaar. Indexen en andere informatie die na die datum bekend/gepubliceerd worden kunnen ook in de analyse niet meer worden meegenomen.

Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de Programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve Programmabegroting die in de zomer aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. De gemeenten kunnen het DB-besluit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen. Met deze werkwijze zijn

eventuele wijzigingen vroegtijdig ambtelijk bekend bij de gemeenten en kan dit ook tijdig worden meegenomen in de P&C-cyclus van de gemeenten zelf.

Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste berap volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Reden voor het verschil in werkwijze bij afwijking naar boven of beneden is dat ten gunste van de gemeenten afwijken ten opzichte van wat voor zienswijze is aangeboden wel kan, maar ten nadele van de gemeenten afwijken ten opzichte van het stuk dat is aangeboden voor zienswijze niet wenselijk is.

3.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2026 en verder beschreven.

3.2.1. Toename aantal inwoners (€ 84.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis, is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3.229) per peildatum 1 januari 2024 leidt voor de programmabegroting 2026 tot een stijging van € 84.000.

3.2.2 Versterking crisisbeheersing 2^e tranche

De middelen die vanuit de BDUR beschikbaar worden gesteld worden ingezet voor de versterking crisisbeheersing.

3.2.3 CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting

Op verzoek van de Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord is er een wijziging doorgevoerd voor de extra bijdrage aan veiligheidsregio's als CBRN-steunpunt (chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten). De taak van Amsterdam-Amstelland wordt overgenomen door de gezamenlijke inzet van Kennemerland en Noord-Holland Noord. Het budget is opgenomen in de totale BDUR-bijdrage.

3.2.4 Financieringsresultaat

Het financieringsresultaat wordt na de definitieve actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan bij het opstellen van de Programmabegroting bepaald.

3.3 Overige ontwikkelingen

Onderstaand worden externe ontwikkelingen geschetst die onontkoombaar op de VRK afkomen. De keuze om hier geen extra middelen tegenover te stellen zou een dermate negatief effect hebben dat dit als maatschappelijk ongewenst is beoordeeld. Enkele ontwikkelingen kennen zowel een ontwikkeling aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant en zijn om die reden opgenomen.

3.3.1 Programma Grip op Onbegrip (neutraal; € 80.000 inkomsten en € 80.000 uitgaven)

In april 2024 is door gemeenten, politie, GGD en GGZ een gezamenlijke subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW voor vier projecten in het kader van 'Domein overstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek' (programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project zal worden ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De subsidie ten bedrage van € 80.000 van het ministerie is per 3-10-2024 bevestigd.

3.3.2 Maternale kinkhoest (neutraal; € 35.000 inkomsten en € 35.000 uitgaven)

In de septembercircular 2023 is opgenomen dat de middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinaties aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Voor de gemeente Haarlemmermeer verzorgt GGD Kennemerland (JGZ) de zorg aan 0 tot 4-jarigen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt € 35.000 toegevoegd aan het programma JGZ. De gemeentelijke bijdrage van gemeente Haarlemmermeer wordt structureel verhoogd met € 35.000.

3.3.3 Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500)

Het Vroegsignaleringsoverleg (VSO) kampt met een grote toename van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. In 2023 zijn er door de politie 942 meldingen bij het VSO gedaan, een exponentiële toename vergeleken met 570 meldingen in het voorgaande jaar 2022. Deze jaarcijfers 2023 zijn gedeeld met het bestuur en de toename van meldingen is gemeld als risico in eerdere Beraps. Deze toename overstijgt de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO. Als beheersmaatregel is extra inhuur onvermijdelijk. Vanaf najaar 2023 is er tijdelijk extra formatie ingezet, waarbij de stijging is gemonitord. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en secretariaat is noodzakelijk nu de trend van toename van politiemeldingen zich ook in 2024 voortzet. Zonder deze uitbreiding is het niet mogelijk alle meldingen te behandelen, met als risico dat mensen met een hulpbehoefte pas later in beeld komen met meer overlast tot gevolg.

3.3.4 Tuberculose (€ 57.000)

Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding in 2024 hoger dan gepland. Dit komt onder andere door een extra inzet op coördinatie, die nodig is vanwege de instroom van nieuwkomers. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt GGD Amsterdam ook ingehuurd voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland. Vanwege de structurele samenwerking op bovenregionaal niveau blijft dit effect bestaan. Zonder aanvullende financiering kan deze wettelijke taak niet op het benodigde niveau worden uitgevoerd. Controle op de verspreiding van tuberculose, een wettelijke taak van de gemeenten, is dan niet langer goed mogelijk.

3.3.5 Invoering Cyberbeveiligingswet (€ 250.000)

In 2025 wordt de Cyberbeveiligingswet (CbW) ingevoerd; de vertaling van de Europese NIS2 richtlijn. Deze wet is op de VRK van toepassing en stelt strengere eisen aan de beveiliging van netwerken en informatiesystemen. Dit betekent dat de VRK meer moet investeren om aan deze eisen te voldoen. Gezien de groeiende dreiging van maatschappelijke ontwrichting en de rol die daarbij voor de Veiligheidsregio wordt gezien, is het zeer onwenselijk als de VRK zelf niet goed beschermd zou zijn tegen cyberaanvallen.

De volgende extra maatregelen zijn nodig:

- Inrichten Security Operations Center (SOC): Een SOC zorgt voor 24/7 monitoring, een snelle reactie op cyberincidenten en geavanceerde detectie van cyberdreigingen. Om een SOC in te kunnen richten voor de gehele ICT-omgeving is structureel € 50.000 aan extra middelen nodig.
- Inrichten Security Incident event manager (SIEM): Een SIEM systeem verzamelt en analyseert beveiligingsgegevens van verschillende bronnen binnen de organisatie. Dit is nodig om effectief gebruik te maken van een SOC. De VRK heeft een dergelijke voorziening nu niet. Een eerste verkenning laat zien dat hier ongeveer € 20.000 voor nodig is.

- Extra capaciteit informatiebeveiliging. Op dit moment is maar één functionaris binnen de VRK aangesteld, voor een organisatie met de omvang van de VRK is dit te kwetsbaar. Er is onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het reageren op incidenten, en voor het vereiste niveau van risicobeoordelingen en te nemen beveiligingsmaatregelen. Dit is ook een constatering vanuit de externe ISO27001/NEN7510 audit van oktober 2024. De VRK loopt een verhoogd risico niet tijdig alle risico's in beeld hebben en vervolgens ook niet tijdig te reageren op incidenten. Verhoging van de capaciteit vraagt een bedrag van € 180.000.

3.3.6 Inhuur/traineeship/opleidingen Brandweer Risicobeheersing (€ 50.000)

Vanwege het specialistische karakter van vacatures risicobeheersing in combinatie met het feit dat deze moeilijk in te vullen zijn, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om te zorgen dat de benodigde bezetting voor de dienstverlening beschikbaar blijft. Te denken valt aan traineeships en langere (tweejarige) opleidingstrajecten naast de huidige bezetting. Dit is noodzakelijk om toekomstbestendig aan de gemaakte bestuursafspraken op het gebied van risicobeheersing te kunnen blijven voldoen.

3.3.6 Certificering Duikploegleider (jaarlijks fluctuerend)

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van opleidings- en exameneisen van de duikploegleider brandweer is het noodzakelijk om wijzigingen door te voeren. De oude landelijke opleidingscyclus liep vier jaar. Om de duikploegleiders gecertificeerd te houden zal overgegaan moeten worden op een nieuw verplicht schema, dat uitgaat van een tweejaarlijkse cyclus. Het nieuwe certificatieschema is op 1 november 2023 gestart, in 2025 landen de eerste financiële effecten. In de jaren daarna is het financiële effect verschillend per jaar. In 2026 is er geen extra financieel effect, maar in 2027 is het effect wel groot: € 58.000. Als niet aan de certificeringseisen wordt voldaan, dan mogen de duikploegen in zijn geheel niet meer worden ingezet.

3.3.7 Beheerkosten landelijk systeem Elektronische patiëntendossiers (EPD's) (€ 15.000)

De huidige elektronische patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD'en zijn verouderd en voldoen niet aan de nieuwe functionele eisen en regelgeving. Er wordt een nieuw landelijk systeem geïmplementeerd dat door alle GGD'en gebruikt zal worden. Naast eenmalige ontwikkelingskosten, die in 2025 verdeeld worden over alle GGD'en, zijn er structurele beheerskosten van naar verwachting € 15.000. Zonder dit EPD kan het Centrum Seksuele Gezondheid zijn werkzaamheden niet uitvoeren.

3.3.8 Opleidingsbudget Calamiteiten coördinatoren (Caco's) (€ 30.000)

Caco's op de meldkamer spelen een essentiële coördinerende rol bij een snelle en adequate reactie van alle hulpdiensten op calamiteiten en crises in de regio.

Er spelen op dit moment meerdere zaken ten aanzien van deze Caco's zoals beschikbaarheid en vakbekwaamheid. De pool met Caco's staat onder druk vanwege natuurlijke uitstroom, ziekte en groei van het aantal en de complexiteit van meldingen. Doordat het een relatief kleine groep is, en het opleiden van een nieuwe Caco ± 9 maanden duurt, heeft (langdurige) uitval direct een groot effect op de beschikbare capaciteit waardoor er diensten niet ingevuld kunnen worden.

Er is in 2024 voor gekozen om een tijdelijke functie vakbekwaamheid te plaatsen op de Meldkamer, gezamenlijk bekostigd door de drie veiligheidsregio's. Vanwege de druk op het rooster is deze functionaris gedurende het jaar echter ingezet in het primair proces, waarmee dit geen goede oplossing is gebleken. Op dit moment wordt onderzocht of het een optie is om vakbekwaamheid van de Caco's te beleggen bij een van de drie regio's. Het is te verwachten dat hier een onderlinge verdeling van kosten tussen de drie regio's uitkomt.

3.3.9 Beheer websites (€ 70.000)

De huidige websites van de VRK voldoen niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid tijdens grootschalige incidenten. De websites worden daarom vernieuwd, zodat ze weer aan de huidige eisen voldoen. Om te blijven voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende eisen is het noodzakelijk om het beheer van deze websites te borgen binnen de organisatie. Deze capaciteit is nog niet onderdeel geweest van de VRK begroting, maar is wel noodzakelijk om de website ook na aanpassing actueel en functioneel te houden.

3.3.10 Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000)

Doordat de VNG de rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio's niet meer wilde faciliteren, is met de overgang naar een eigen werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's en een eigen rechtspositieregeling, landelijk met de vakbonden overeengekomen dat zij een vergoeding ontvangen voor het vertegenwoordigen van de werknemersbelangen.

3.4 Actualisatie MJIP 2026-2029

Het meerjarige investeringsplan (MJIP) wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2026. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, worden in de begroting verwerkt. Reeds genomen besluiten zijn verwerkt in het kader dat in deze uitgangspuntennotitie is opgenomen. In de programmabegroting zullen ook de laatste ontwikkelingen worden meegenomen.

3.5 Te nemen maatregelen

De hiervoor beschreven ontwikkelingen kosten geld om op te lossen. Waar mogelijk vangt de VRK de ontwikkelingen op binnen het bestaande financiële kader. Om een beeld te krijgen staan hieronder de extra kosten die binnen de begroting 2026 van de VRK worden opgevangen:

	2026	2027	2028	2029
Cyberbeveiligingswet	-250	-250	-250	-250
Risicobeheersing opleidingen/traineeship	-50	-50	-50	-50
Certificering duikploegleider		-58		-29
Beheerkosten landelijk systeem EPD's	-15	-15	-15	-15
Opleidingbudget Caco's	-30	-30	-30	-30
Beheer websites	-70	-70	-70	-70
Werkgeversbijdrage vakbonden	-20	-20	-20	-20
	-435	-493	-435	-464

Dit lukt echter niet voor alle onderdelen, waardoor zonder aanvullende maatregelen een deel van deze ontwikkelingen geen financiële dekking heeft. Omdat het uitgangspunt van deze notitie is om een reële begroting voor te leggen welke aansluit bij de uit te voeren taken, wordt voorgesteld voor enkele van deze taken de inwonerbijdrage te verhogen. Het effect hiervan is zichtbaar in hoofdstuk 4 en de bijlagen.

3.6 Risico's

Hieronder wordt een aantal risico's gemeld, die naar verwachting in 2026 een rol gaan spelen.

Risico's waarover op kortere termijn besluitvorming wordt verwacht

3.6.1 Adviescapaciteit Evenementen (€ 106.000)

Al langere tijd heeft de GHOR onvoldoende capaciteit om het groeiend aantal B- en C-evenementen op de evenementenkalender van een integraal gezondheidskundig maatwerkadvies te voorzien. Hiervan is bij bestuursrapportages in 2023 en 2024 reeds melding gemaakt. Structurele uitbreiding van de adviescapaciteit GHOR is noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat evenementen veilig en gezond kunnen verlopen. Basis voor de financiering van de taak ligt conform eerdere bestuurlijke uitspraken in principe in de leges die gemeenten heffen voor evenementenvergunningen. Zonder structurele uitbreiding van de adviescapaciteit, zullen gemeenten jaarlijks een keuze moeten maken voor welke B- en/of C-evenementen (dus evenementen die meer risicovol zijn) zij een integraal gezondheidskundig maatwerk advies willen hebben van de GHOR. Voor de overige evenementen zullen gemeenten hier zelf invulling aan moeten geven, of gekozen moet worden voor meerjarige vergunningverlening. Op verzoek van de BCOV loopt een onderzoek naar de voorkeur vanuit de gemeenten voor een keuze van een van bovenstaande opties. De uitkomsten hiervan worden besproken in de BCOV van februari 2025.

De uitkomst van de BCOV van februari zal verwerkt worden in de programmabegroting 2026-2029. Mocht gekozen worden voor uitbreiding van de adviescapaciteit, dan zal deze financieel gedekt worden door een verhoging van de inwonerbijdrage.

3.6.2 Doorontwikkeling Publieke Gezondheid (p.m.)

De veranderingen in de maatschappij brengen complexe vraagstukken met zich mee. Dit levert ook uitdagingen op voor de interne organisatie van de GGD/Publieke Gezondheid, waar op dit moment een disbalans is tussen de taken en beschikbare capaciteit voor aansturing en ondersteuning. Met het programma doorontwikkeling Publieke Gezondheid wordt gewerkt aan het toekomstbesteding maken van de Publieke Gezondheid, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners voorop staat.

Overige risico's

3.6.3 PAC/Maatschappelijke Zorg

Gemeente Haarlem fungeert als centrumgemeente voor de subsidie 'Opvang Wonen en Herstel' waar uit een groot deel van de taken die de GGD voor alle gemeenten in Kennemerland uitvoert voor de OGGZ wordt gefinancierd, zoals Vangnet & Advies voor zorgwekkende zorgmijders en de Brede Centrale Toegang BCT voor daklozen. Deze subsidie wordt jaarlijks aangevraagd en verantwoord. Jaarlijks verstrekken ook andere gemeenten aanvullende subsidies aan GGD Kennemerland voor het uitvoeren van specifieke taken voor hun gemeente op het gebied van de OGGZ. De afgelopen jaren zijn al deze subsidies met een zeer beperkt percentage geïndexeerd (t.o.v. de werkelijke kostenontwikkeling van met name salarissen). Voor de aanvragen 2025 zien wij dezelfde ontwikkeling, met als gevolg dat de VRK niet meer dezelfde inzet kan leveren als voorheen. Dit zal op termijn leiden tot meer overlast op straat en druk bij de politie.

3.6.4 Overhead VRK Meldkamer Noord-Holland

In de begroting VRK is een doorbelasting van overheadkosten aan de Meldkamer-Ambulance opgenomen met het idee dat vanuit de bekostiging zorgverzekeraars ook een stukje bekostiging PIOFACH ondersteuning VRK zou meekomen. Ondertussen is duidelijk geworden dat de bekostiging zodanig krap is dat een vergoeding door de zorgverzekeraars niet in lijn der verwachting ligt. Met de partners in de Meldkamer-Ambulance is afgesproken dat de kosten voor overhead ondersteuning die iedere partner levert in beeld worden gebracht, om te bezien of deze inzet evenredig is. Vanuit die analyse zal ook de bekostiging aan de orde komen. Niet uit te sluiten valt dat een deel van de kosten (deze bedragen al enkele jaren € 85.000 en zijn niet geïndexeerd) structureel voor rekening van de VRK blijft.

3.6.5 Juridische trajecten brandveiligheid

Er is een toename te verwachten van handhavingszaken en maatwerkadviezen waarbij een juridische toets noodzakelijk is, zoals juridische kwesties rondom overeenkomsten en maatschappelijke ontwikkelingen, de Omgevingswet, controle op inspectierapporten en ontwikkelingen in jurisprudentie. De VRK heeft hier naar alle waarschijnlijkheid niet de juiste juridische kennis c.q. capaciteit voor in huis. Het is zaak om te onderzoeken hoe hier als VRK op in te spelen.

3.6.6 Formatienormering IZB

Bureau Berenschot heeft bij GGD Kennemerland in 2023 een IZB-formatienormeringsonderzoek uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek is dat er versterking op de formatie nodig is bij GGD Kennemerland om de zeven kerntaken van de Infectieziektebestrijding goed uit te voeren. Tijdens een eerdere bestuursconferentie is hierbij stilgestaan. Vanaf half januari gaat het gesprek hierover plaatsvinden met de verantwoordelijk wethouders. De kans is aanwezig dat de gemeenten hier aanvullende financiering voor gevraagd zal worden.

3.6.7 Onderhoudsbudgetten kazernes en PFAS

Sinds enkele jaren heeft de VRK het eigendom en beheer van de brandweerkazernes overgenomen van de gemeenten. Hierbij zijn budgetten overgedragen zoals op dat moment opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Nu de VRK de eerste ervaringen heeft opgedaan met het onderhouden van de panden op het overeengekomen kwaliteitsniveau blijken de overgedragen budgetten, in combinatie met de hogere kosten voor onderhoud en materialen (deze zijn fors meer toegenomen dan de ontvangen prijsindexaties) onvoldoende. Over deze onderwerpen wordt een integraal voorstel aan het bestuur voorgelegd, waar voor de gemeenten extra kosten uit voort kunnen vloeien.

3.6.8 Duurzaamheidsmaatregelen

Overheden hebben naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs de plicht maatregelen te nemen om de eigen uitstoot terug te dringen. De wet- en regelgeving om hieraan te voldoen wordt steeds strenger. Als uitvoeringsorganisatie heeft de VRK geen of zeer beperkt toegang tot regelingen of geldstromen die er zijn voor andere overheden om deze maatregelen (deels) te bekostigen. Om te kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke eisen zal mogelijk extra budget noodzakelijk zijn.

3.6.9 PTSS

PTSS is een onderwerp dat landelijk steeds meer aandacht krijgt. Veel medewerkers binnen de VRK lopen door de aard van hun werkzaamheden het risico hiermee geconfronteerd te worden. Het Veiligheidsberaad heeft inmiddels een conceptregeling in voorbereiding, die na overleg met de vakbonden ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de besturen van de regio's. Het is aannemelijk dat de regeling extra kosten met zich mee zal brengen.

3.6.10 Implementatiekosten nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

De gegevens van de kinderen die de afdeling Jeugdgezondheidszorg ziet, worden vastgelegd in een digitaal dossier. Het systeem dat hiervoor wordt gebruikt moet conform de wetgeving opnieuw Europees worden aanbesteed. De huidige jaarlijkse kosten zijn een vast onderdeel van de VRK-begroting. Afhankelijk van de uitkomst van de Europese aanbesteding kan het zijn dat er een andere dan de huidige leverancier de opdracht krijgt. Naar verwachting is er sprake van eenmalige implementatiekosten in 2025 en 2026 en mogelijk zal er ook sprake zijn van andere jaarlijkse kosten.

3.6.11 Extern onderzoek jeugdgezondheidszorg

Naar aanleiding van de tekorten op het programma JGZ in 2024 laat de VRK een extern onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de benodigde formatie, voortkomend uit haar takenpakket afgezet tegen de huidige formatie en beschikbare middelen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding geven om hier met het bestuur het gesprek over aan te gaan.

3.6.12 Natuurbrandbestrijding

In aansluiting op landelijke beleidskaders en samen met andere brandweerregio's in de kuststrook, bereidt Brandweer Kennemerland zich voor op een toename van (grotere) natuurbranden. Daartoe is een regionale Visie Natuurbrandbestrijding vastgesteld en is er een Programma Natuurbrand gestart. Het Programma Natuurbrand bestaat uit drie pijlers: risicobeheersing, communicatie en repressie. Een Uitvoeringsplan zal in 2025 aan het bestuur worden voorgelegd. In lijn met het landelijke beeld is ook in Kennemerland specialistisch materieel nodig om sneller ter plaatse te kunnen zijn in onze natuurgebieden. Dit materieel is duurder in aanschaf dan het huidige materieel. Vooralsnog is de inschatting dat een totale investering van 5,5 miljoen euro noodzakelijk is, wat maar gedeeltelijk gedekt kan worden in de huidige begroting. Het Veiligheidsberaad heeft bij het Rijk aangedrongen op een extra bijdrage voor de kosten van natuurbrandbestrijding, maar vooralsnog is daar niet positief op gereageerd.

4 Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld

Resumerend ontstaat het volgende (voorlopige) 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 2026-2029	bedragen * € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2025	20	-78	0	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-4.402	-4.402	-4.402	-4.402
Stijging gemeentelijke bijdrage	3.356	3.356	3.356	3.356
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	21	21	21	21
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	261	261	261	261
Correctie herziene begroting PB24 indexering	-28	-42		
Stijging productgerelateerde inkomsten	673	673	673	673
Stijging BDUR juni brief (loon- en prijsstijging)	123	123	123	123
Prognose aanvullende BDUR stijging 2025/2026	400	400	400	400
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>404</i>	<i>390</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-84	-84	-84	-84
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	84	84	84	84
Versterking crisisbeheersing 2e tranche	-434	-434	-434	-434
BDUR versterking crisisbeheersing 2e tranche	434	434	434	434
CBRN steunpunt tbv grootschalige ontsmetting	-88	-88	-88	-88
Bijdrage CBRN steunpunt	88	88	88	88
Financieringsresultaat	pm	pm	pm	pm
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Programma Grip op Onbegrip (ZonMW)	-80	-80		
Subsidie ministerie programma Grip op Onbegrip	80	80		
Maternale kinkhoest	-35	-35	-35	-35
Stijging gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest	35	35	35	35
Vroegsignalering personen met verward gedrag	-39	-39	-39	-39
Tuberculose bestrijding	-57	-57	-57	-57
Cyberbeveiligingswet	-250	-250	-250	-250
Risicobeheersing opleidingen/traineeship	-50	-50	-50	-50
Certificering duikploegleider		-58		-29
Beheerkosten landelijk systeem EPD's	-15	-15	-15	-15
Opleidingbudget Caco's	-30	-30	-30	-30
Beheer websites	-70	-70	-70	-70
Werkgeversbijdrage vakbonden	-20	-20	-20	-20
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-531</i>	<i>-589</i>	<i>-531</i>	<i>-560</i>
<i>Actualisatie MJIP 2025-2029 (voorlopig)</i>	<i>9</i>	<i>66</i>	<i>17</i>	<i>-55</i>
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2025-2029</i>	<i>9</i>	<i>66</i>	<i>17</i>	<i>-55</i>
<i>Te nemen maatregelen</i>				
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. vroegsignalering verward gedrag	39	39	39	39
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. Tuberculose bestrijding	57	57	57	57
Verhogen inwonerbijdrage i.v.m. landelijk systeem EPD's	15	15	15	15
Nog te bepalen maatregelen				72
Begrotingssaldo 2026-2029	13	-100	29	0

Bijlage: Tabel bijdrage per gemeente

Programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2025 (op basis aantal inwoners per 01-01-2023 *)																							bedragen * € 1.000			
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2023	Index per centage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis*			Veiligheidshuis		Totaal				
				Programma Brandweezorg		Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis		Totaal		
				Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	VT totaal	Per inwon	Totaal	Per inwoner	Totaal	
Programma	Beverwijk	42.711		28,87	1.233	79	2.478	3,57	113	9,77	417	17	34	15,28	652	1,22	52	2,95	126	451		451	1,04	45		5.700	
	Bloemendaal	23.922		28,87	691	45	1.047	3,57	63	9,77	234	10	22	15,28	365	1,22	29	2,95	71	249		249	1,04	25		2.851	
	Haarlem	165.396		28,87	4.775	308	9.761	3,57	439	9,77	1.617	138	130	15,28	2.527	1,22	202	2,95	488	1.750	3.349	5.099	1,04	173		25.655	
	Haarlemmerme	162.300		28,87	4.686	302	11.399	3,57	431	9,77	1.586	49	317	15,28	2.479	1,22	198	2,95	479	1.671		1.671	1,04	169		23.766	
	Heemskerk	39.431		28,87	1.138	73	1.832	3,57	105	9,77	385	14	38	15,28	602	1,22	48	2,95	116	440		440	1,04	41		4.832	
	Heemstede	27.778		28,87	802	52	1.170	3,57	74	9,77	272	8	24	15,28	424	1,22	34	2,95	82	295		295	1,04	29		3.266	
	Uitgeest	13.472		28,87	389	25	617	3,57	36	9,77	132	0	13	15,28	206	1,22	16	2,95	40	0		0	1,04	14		1.488	
	Velsen	68.790		28,87	1.986	128	4.776	3,57	183	9,77	672	21	69	15,28	1.051	1,22	84	2,95	203	752		752	1,04	72		9.997	
	Zandvoort	17.542		28,87	506	33	1.541	3,57	47	9,77	171	16	13	15,28	268	1,22	21	2,95	52	185		185	1,04	18		2.871	
	TOTAAL	561.342			16.206	1.045	34.621		1.489		5.487	273	661		8.575		685		1.657			9.142		586		80.426	
Aanpassingen 2024-2026	bedragen in €																										
	Nominaal 2026	prijsindexerin	5,90	0,3%		1,8%																					
		loonindexering	3,43	0,7%		2,4%																					
						4,2%																					
	vertrekpunt PB 2025					16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.575	0	685	0	1.657	0		9.142	0	586	0	80.426
	Bijdrage vaccinatieprogramma															35										0	
	Startpunt begroting 2025			0		16.206	1.045	34.621	0	1.489	0	5.487	273	661	0	8.610	0	685	0	1.657	0		9.142	0	586	0	80.461
	Nominale en autonome ontwikkelingen																										
	Nominale ontwikkeling 2026					2.120	44			62		229	11	28		359		29		69			381		24	0	3.356
	Indexatie middelen Zorg en																							21		21	
	Indexering versterkingsgelden					134						5						18		103						261	
	Correctie effect herziening begroting					-19						-2				-3							-3			-28	
	Toename aantal inwoners											32				49								3		84	
	Te nemen maatregelen					18.441	1.088	34.621	0	1.551	0	5.750	284	689	0	9.015	0	732	0	1.829	0		9.520	0	635	0	84.155
	Vroegsignalering verward											39														39	
Tuberculose bestrijding											57														57		
Landelijk systeem EPD's											15														15		
Programmabegroting 2025					18.441	1.088	34.621	0	1.551	0	5.861	284	689	0	9.015	0	732	0	1.829	0		9.520	0	635	0	84.266	

Gemeentelijke bijdrage Programmebegroting 2026	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)																							bedragen * € 1.000			
				Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig thuis*			Veiligheidshuis		Totaal				
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2024	Index percentage	Programma Brandweezorg		Blus water- vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli- naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis				
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	VT lokaal	DUVO	Totaal	Per inwon	Totaal	Per inwoner	Totaal	
	Beverwijk	42.866		32,66	1.400	83	2.478	3,57	118	10,38	445	18	36	15,97	684	1,30	56	3,24	139	480			480	1,12	48		5.985
	Bloemendaal	23.786		32,66	777	46	1.047	3,57	65	10,38	247	10	23	15,97	380	1,30	31	3,24	77	265			265	1,12	27		2.995
	Haarlem	167.636		32,66	5.476	323	9.761	3,57	461	10,38	1.740	144	135	15,97	2.677	1,30	217	3,24	543	1.864	3.349	5.213	1,12	188		26.878	
	Haarlemmerme	163.128		32,66	5.328	314	11.399	3,57	448	10,38	1.694	51	330	15,97	2.605	1,30	211	3,24	528	1.780			1.780	1,12	183		24.873
	Heemskerk	39.452		32,66	1.289	76	1.832	3,57	108	10,38	410	14	40	15,97	630	1,30	51	3,24	128	469			469	1,12	44		5.090
	Heemstede	27.593		32,66	901	53	1.170	3,57	76	10,38	286	8	26	15,97	441	1,30	36	3,24	89	314			314	1,12	31		3.432
	Uitgeest	13.400		32,66	438	26	617	3,57	37	10,38	139	0	14	15,97	214	1,30	17	3,24	43	0			0	1,12	15		1.560
	Velsen	69.241		32,66	2.262	133	4.776	3,57	190	10,38	719	22	71	15,97	1.106	1,30	90	3,24	224	801			801	1,12	78		10.473
	Zandvoort	17.469		32,66	571	34	1.541	3,57	48	10,38	181	16	14	15,97	279	1,30	23	3,24	57	197			197	1,12	20		2.979
	TOTAAL	564.571			18.441	1.088	34.621		1.551		5.861	283	689		9.015		732		1.829			9.520		635		84.266	

*) bron CBS

Effect per gemeente per programma	GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																									
	Wijziging per gemeente per programma																									
	bedragen * € 1.000																									
				Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid					GHOR		VBK		Veilig Thuis			Veiligheidshuis		Totaal			
	Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	Programma Brandweezorg		Blus water- vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer		Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidiscipli-naire Samenwerking					Programma Veiligheidshuis		Totaal	
				Per inwoner	Totaal		Totaal			Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal			Totaal	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal
	Beverwijk	155		3,79	167	3	0	0	4	0,61	28	1	1	0,69	32	0,08	3	0,29	13			29	0,08	4	0	286
	Bloemendaal	-136		3,79	86	1	0	0	2	0,61	13	0	1	0,69	14	0,08	2	0,29	6			17	0,08	2	0	145
	Haarlem	2.240		3,79	701	15	0	0	22	0,61	124	6	5	0,69	150	0,08	16	0,29	55			114	0,08	16	0	1.223
	Haarlemmermeer	828		3,79	643	12	0	0	18	0,61	107	2	13	0,69	126	0,08	13	0,29	49			109	0,08	14	0	1.106
	Heemskerk	21		3,79	150	3	0	0	4	0,61	24	1	2	0,69	28	0,08	3	0,29	11			29	0,08	3	0	257
	Heemstede	-185		3,79	99	1	0	0	2	0,61	15	0	1	0,69	16	0,08	2	0,29	7			19	0,08	2	0	166
	Uitgeest	-72		3,79	49	1	0	0	1	0,61	7	0	1	0,69	8	0,08	1	0,29	4			0	0,08	1	0	72
	Velsen	451		3,79	276	5	0	0	8	0,61	46	1	3	0,69	55	0,08	6	0,29	21			49	0,08	6	0	476
	Zandvoort	-73		3,79	64	1	0	0	1	0,61	10	1	1	0,69	11	0,08	1	0,29	5			12	0,08	1	0	108
	TOTAAL	3.229			2.235	44	0	0	62		374	11	28		440		47		172	0		378		49	0	3.840