



* Z 0 6 B B 4 8 3 3 A 4 *

Aan de raad

Raadsvoorstel

Documentnummer : INT-20-55108
Afdeling : Algemeen
Onderwerp : Jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
(hierna VRK)

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (verder te noemen: VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort deelnemen. De VRK heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

- a. Uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio's;
- b. Uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
- c. Het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer, politie en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;
- d. Uitvoering te geven aan andere gemeenschappelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten het ontwerp jaarverslag 2019, met bestemming van het resultaat, aangeboden alsmede de ontwerp programmabegroting 2021-2024 (IN-20-64064).

Het dagelijkse bestuur van de VRK heeft de jaarstukken 2019 en de begroting 2021-2024 (inclusief de effecten voor 2020) in haar vergadering van 6 april 2020 voorlopig vastgesteld. Het dagelijks bestuur verzoekt u om voor 10 juni 2020 de zienswijze kenbaar te maken op voorgenoemde stukken. Er kan worden ingestemd met de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2021-2024 van de VRK. Het Algemeen Bestuur vergadert op 29 juni 2020 over de jaarstukken en betreft hierbij uw zienswijze.

Relatie met collegeprogramma

N.v.t.

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels

De VRK heeft de ontwerp programmabegroting 2021 opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2021 – 2024 (IN-20-64064)

In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2021. De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (3733) leidt in de begroting 2021 tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Conform eerdere besluitvorming zijn de structurele kosten voor de Wet Verplichte GGZ aan de begroting toegevoegd en zijn met ingang van 2020 de taken van Veilig

Thuis ondergebracht in een sector van de VRK met een apart programma in de begroting.

De VRK is bij het opstellen van deze begroting terughoudend omgegaan met inzet op nieuw dan wel versterkt beleid. Wel is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen. Als gevolg van een extra besparing op de meldkamer en, evenals voorgaande jaren, het instellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt alle autonome ontwikkelingen van € 415.000 en beperkt nieuw en versterkt beleid ter grootte van € 100.000 te dekken binnen de bestaande financiële kaders.

Effect begrotingsjaar 2020

De gevolgen van de vastgestelde cao-gemeenten per 1 oktober 2019 vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020. Deze bijstelling komt boven de afgesproken bandbreedte van 1% en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 hierop bij te stellen.

De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage vanaf Programmabegroting 2020 naar Programmabegroting 2021 wordt in onderstaande tabel toegelicht.

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

	2020	2021	2022	2023	2024
Inwonerbijdrage					
Programmabegroting 2020	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	-522
Programmabegroting 2020	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
Verhoging i.v.m. bluswatervoorzieningen	167	1.094	912	912	912
Inwonerbijdrage 2020	17.525	18.452	18.270	18.270	18.270
Loon en prijsindexering 2020	921				
Loon en prijsindexering 2021		1.635	1.652	1.646	1.646
Toename aantal inwoners		72	72	72	72
Indexering versterkingsgelden		200	200	200	200
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150	150
DDJGZ toevoegen aan programma Jeugdgezondheidszorg	522	522	522	522	522
Toevoegen indexering en "opcenten" van RIVM naar gemeente DDJGZ	16	33	33	33	33
Wet verplichting GGZ		96	96	96	96
Bijdrage Veilig Thuis (excl. Uitgeest)	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Loonindexering Veilig Thuis 2020	147				
Loon en prijsindexering Veilig Thuis 2021		259	259	259	259
Totaal inwonerbijdrage	27.337	29.475	29.310	29.304	29.304
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2021	33.181	33.181	33.181	33.181	33.181
Hygienisch Woningtoezicht*	215	222	222	222	222
Totaal gemeentelijk bijdrage	60.733	62.878	62.713	62.707	62.707

* met ingang van 2020 is de bijdrage Hygiënisch woningtoezicht onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. De verdeling per gemeente is gebaseerd op aantal dossiers.

3. Achtergrondinformatie

Wat is er in deze begroting verwerkt?

In de programmabegroting zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders gerubriceerd naar de volgende onderdelen (zoals vastgelegd in de Nota begrotings- en budgetbeheer):

- Besluitvorming na programmabegroting 2020
- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering.

- Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
- Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.
- Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestaand beleid.

Nominale ontwikkelingen:

Zoals vastgelegd in de uitgangspuntennotitie zijn in de voorliggende begroting de navolgende effecten van de nominale ontwikkelingen op de inwonerbijdragen verwerkt:

- De nominale ontwikkeling 2021 (3.2%) bedraagt € 1.635.000
- Doorberekening indexering versterkingsgelden € 200.000

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2021 Veilig Thuis

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.2% bedraagt de verhoging van de bijdrage voor Veilig Thuis voor 2021 € 259.000. Deze nominale ontwikkeling is gebaseerd op het, door de gemeenten, vastgestelde prestatieplan 2020.

Loon- en prijsindexering DDJGZ

Bij de start van de invoering digitaal dossier (DDJGZ) is afgesproken de gemeentelijke bijdrage geen onderdeel te laten zijn van de jaarlijkse indexering. Inmiddels leidt het ontbreken van indexering tot structureel oplopende tekorten. Omdat DDJGZ inmiddels een vast onderdeel is van de begroting Jeugdgezondheidszorg wordt voorgesteld deze bijdrage toe te voegen aan de bijdrage voor het programma Jeugdgezondheidszorg en daarmee met ingang van 2021 onderdeel te laten zijn van de reguliere indexering inwonerbijdrage. Dit leidt tot een extra verhoging van de inwonerbijdrage van € 16.700.

Stijging subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 401.000.

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2021 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage BDUR van € 91.000.

Autonome ontwikkelingen:

De autonome ontwikkelingen zoals geschetst in de uitgangspuntennotitie zijn ongewijzigd in de voorliggende begroting verwerkt:

Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol	€ 133.000
Medische milieukundige zorg	€ 104.000
Privacy en informatieveiligheid	€ 86.000
Evenementen coördinator	€ 92.000
Totaal	€ 415.000

Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3733) leidt tot een stijging van € 72.000.

Actualisatie MJIP 2020-2024

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de programmabegroting 2021. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 wordt voorgesteld het normbedrag voor investeringen te verhogen van € 5.000 naar € 10.000 en dit gewijzigde beleid te verwerken in de nota Begroting- en budgetbeheer.

Loonkosteneffect transitie (omzetting van cao-jeugd naar gemeenten) Veilig Thuis

Het loonkosteneffect als gevolg van de transitie (omzetting van cao-jeugd naar cao-gemeenten) van Veilig Thuis leidt tot structureel hogere kosten ad. € 290.000 dan waarmee in de prestatiebegroting 2020 van Veilig Thuis rekening is gehouden. Een van de voordelen om Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK is de verwachting dat Veilig Thuis gebruik kan maken van de schaalvoordelen van een grotere organisatie als de VRK en daarmee uiteindelijk efficiënter kan werken. De verwachting is dat deze voordelen binnen gemiddeld drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Om in de tussentijdse periode de hogere kosten op te kunnen vangen is vanuit het jaarresultaat 2019 een bestemmingsreserve gevormd. De jaarlijkse onttrekking vanuit deze reserve is in deze programmabegroting verwerkt.

Effect begrotingsjaar 2020

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage effect 2020

De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%. Voorgesteld wordt voor 2020 de gemeentelijke bijdrage bij te stellen met € 921.000.

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis effect 2020

Met ingang van 2020 is Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de organisatie en is daarmee een onderdeel dat meeweegt in de loon- en prijsindexering op de gemeentelijke bijdrage (met uitzondering van gemeente Uitgeest). Dit betekent voor 2020 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 147.000.

Tegemoetkoming ziektekosten

De nieuwe cao geeft aan dat alle medewerkers (met uitzondering van de vrijwillige brandweer) recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. De voorwaarde voor het hebben van een aanvullende zorgverzekering, bij één van de zorgverzekeraars waar de VNG een collectief contract mee heeft afgesloten, is daarmee losgelaten. Voor de VRK betekent dit een stijging van de personeelslasten en voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage, als onderdeel van de loonontwikkeling, met ingang van 2020 structureel te verhogen met € 150.000.

Digitaal Dossier

Voor de zogenaamde "opcenten Rijksvaccinatieprogramma", ten behoeve van het Digitaal dossier, ontving de VRK een bijdrage van € 16.000 van het RIVM. Deze bijdrage blijkt overgeheveld te zijn naar de gemeenten en daarom wordt voorgesteld de bijdrage met ingang van 2020 voor het programma Jeugdgezondheidszorg te verhogen met € 16.000.

Nieuw/versterkt Beleid

Inzet op data-analyse € 100.000

De VRK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Daartoe wordt de komende tijd het gebruik van business intelligence (BI) geprofessionaliseerd. Daarnaast neemt de digitalisering binnen de bedrijfsprocessen sterk toe, waarbij parallel daaraan steeds hogere eisen worden gesteld aan de informatievoorziening.

Dit vraagt om goede regie en toezicht op de grote hoeveelheid digitale gegevens die in de bedrijfsprocessen worden gebruikt. Om deze ontwikkelingen en het goed gebruiken van data in goede banen te leiden is inzet op data-analyse noodzakelijk. Onderzoek en voorbereiding vindt plaats in 2020 waarna vanaf 2021 een bedrag van € 100.000 benodigd is voor implementatie. Deze kosten kunnen voor de jaren t/m 2023 gedekt worden uit het begrotingssaldo. Het streven is om op termijn op het gebied van data-analyse op te trekken met de omliggende regio's waardoor de kosten uiteindelijk zullen afnemen en binnen het beschikbare kader passen.

Afronden meldkamerdossier

De afronding van het meldkamerdossier leidt tot een extra besparing van € 629.000 in 2020 tot structureel € 429.000 vanaf 2021. Deze besparing is ten gunste gebracht van het begrotingssaldo in het meerjarenbeeld.

Treasury en financiering

Het kasstroomoverzicht 2019-2024 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken langlopende leningen voor 2021 bedraagt € 9 miljoen.

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Op grond van deze rekenmethode is het nodig de renteomslag met ingang van 2021 te verlagen van 2% naar 1.5%.

1e begrotingswijziging 2020

De financiële effecten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2020, zullen bij de 1^e bestuursrapportage 2020 via de 1^e begrotingswijziging 2020 worden verwerkt. Verwacht wordt dat in de 1^e bestuursrapportage 2020 nog een aantal ontwikkelingen een plek moeten krijgen en gedekt zullen worden uit het positief begrotingssaldo 2020, waarmee tot op dit moment nog geen rekening gehouden kon worden (b.v. voorbereiding en onderzoek data-analyse, organisatieontwikkeling en de situatie met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus).

De effecten rondom nominale- en autonome ontwikkelingen die betrekking hebben op de begroting 2020 zijn als apart beslispunt opgenomen, zodat dit meeloopt via de zienswijzeprocedure.

Niet in de begroting verwerkte lopende projecten en onderzoeken

Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes

Dit project is bij het opmaken van deze begroting nog onderhanden en zal volgens planning in 2020 leiden tot besluitvorming bij gemeenten en vervolgens tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het beheer en onderhoud door de VRK start volgens planning per 1 januari 2020. Aangezien het proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties hiervan niet worden meegenomen in de begrotingsopstelling. Deze begrotingswijziging zal separaat aan het bestuur worden voorgelegd.

	2021	2022	2023	2024
Vertrekpunt programmabegroting 2020	201	281	88	88
<i>Bestuursbesluiten</i>				
WvGGZ meldpunt en verkennend onderzoek	-96	-96	-96	-96
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. WvGGZ en meldpunt Z&O	96	96	96	96
Businesscase Bluswatervoorzieningen*	-1.042	-860	-860	-860
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bluswatervoorzieningen (* € 52K al in programmabegroting 2020)	1.042	860	860	860
Evenementencoördinator	-92	-92	-92	-92
<i>subtotaal bestuursbesluiten</i>	-92	-92	-92	-92
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijsindexering	-333	-333	-333	-333
Loonindexering (CAO per 1-10-2019)	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021	1.628	1.662	1.656	1.656
-Stijging gemeentelijke bijdrage 2021 DDJGZ	17	17	17	17
Loon- en prijsindexering Veilig Thuis	-291	-291	-291	-291
-Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	259	259	259	259
-Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeente	200	200	200	200
-Stijging subsidies en overige inkomsten	401	401	401	401
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage	91	91	91	91
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	-41	-7	-13	-13
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)	-72	-72	-72	-72
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	72	72	72	72
CAO afspraak bijdrage ziektekostenverzekering	-150	-150	-150	-150
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. bijdrage ziektekostenverzekering	150	150	150	150
Privacy en informatieveiligheid	-86	-6	-6	-12
Optreden brandweer bij extreem geweld Schiphol	-133	-133	-133	-133
Medische milieukundige zorg	-104	-104	-104	-104
Transitiekosten cao-jeugd naar cao-gemeenten Veilig Thuis	289	289		
-Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	-289	-289		
Actualiseren financieringsresultaat	-148	-123	-140	-140
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	-471	-366	-383	-389
Actualisatie MJIP 2021-2024	105	46	149	-6
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2020-2024</i>	105	46	149	-6
Besparing meldkamer	429	429	429	429
<i>subtotaal besparing meldkamer</i>	429	429	429	429
<i>Nieuw/versterkt beleid</i>				
Inzet op data analyse	-100	-100	-100	
<i>subtotaal nieuw/versterkt beleid</i>	-100	-100	-100	0
Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders programmabegroting 2021	31	191	78	17

Voor de gemeente Beverwijk zijn de (negatieve) effecten dan als volgt:

	Begroting 2020	Begroting 2021	VJN 2020	Wijz. 2021
Regionale brandweer	2.810	2.975	-77	-39
Jeugdgezondheid en openbare gezondheid	764	764	-64	-87
Veilig Thuis	443	392	-10	-68
	4.017	3.778	-151	-194

Relatie met regionale samenwerking / MRA

De Veiligheidsregio Kennemerland is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling (artikel 9 Wet Veiligheidsregio's). Het verzorgingsgebied omvat het grondgebied van de negen deelnemende gemeentebesturen: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK, waarin alle negen gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid

N.v.t.

Motivering voorgesteld besluit

De VRK is na vaststelling van de jaarstukken in staat haar wettelijke taken uit te voeren.

Consequenties voorgesteld besluit

De negatieve financiële consequenties ad € 194.000,- te verwerken in de begroting 2021 en verder, en de negatieve financiële consequenties ad € 151.000,- via de voorjaarsnota 2020 te verwerken.

Verdere procedure

Het college geeft de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van het ontwerpjaarverslag 2019 (UIT-20-48907) en de ontwerpbegroting 2021-2021 door aan het bestuur van de VRK (UIT-20-48908). De zienswijze van de raad moet voor 10 juni 2020 aan de VRK kenbaar gemaakt worden. Vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK op 29 juni 2020 a.s.

Voorgesteld besluit en commissieadvies

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie.

Beverwijk, 28 april 2020
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Raadsbesluit

Documentnummer : INT-20-55108
Afdeling : Algemeen
Onderwerp : Jaarstukken 2019 en begroting 2021-2024 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
(hierna VRK)

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.28
april 2020, nummer INT-20-55108;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 42 lid 2 en artikel 45 lid 3 gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de jaarstukken 2019 (IN-20-64064) van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
2. dit als zienswijze (UIT-2020-48907) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
3. Voor de begroting 2021-2024: in te stemmen met de programmabegroting 2021-
2024 (IN-20-64064) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland;
4. dit als zienswijze (UIT-20-48908) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
5. de financiële consequenties ad € 194.000,-- voor de begroting van de gemeente
Beverwijk te verwerken in de begroting 2021 en de financiële consequenties ad
€ 151.000,-- via de voorjaarsnota 2020 te verwerken.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,