



Raadsvoorstel

Documentkenmerk : D-094731
Zaakkenmerk : Z-23-181204
Onderwerp : Jaarstukken 2022 en begroting 2024-2027 gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Voorgesteld besluit

1. Voor de jaarstukken 2022:
 - a. in te stemmen met de jaarstukken 2022 (D-095937) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - a. dit als zienswijze (D-094733) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
2. Voor de begroting 2024-2027:
 - a. in te stemmen met de programmabegroting 2024- 2027 (D-095938) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - b. dit als zienswijze (D-094733) in te dienen bij het dagelijks bestuur,
 - c. de aanvullende structurele financiële bijdrage aan de VRK van € 650.000 voor de begroting van de gemeente Beverwijk te verwerken in de begroting 2024 en verder. Het voorliggende bedrag van € 650.000 zal op aangeven van het dagelijks bestuur van de VRK naar beneden bijgesteld worden vanwege een te hoog toegepaste index;
3. Voor de begroting 2023:
 - a. de aanvullende financiële bijdrage voor de begroting 2023 circa € 420.000 te verwerken via de voorjaarsnota 2023.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten het ontwerp jaarverslag 2022 met bestemming van het resultaat, aangeboden alsmede de ontwerp programmabegroting 2024-2028. Het dagelijks bestuur verzoekt u om voor 23 juni 2023 de zienswijze kenbaar te maken op voorgenoemde stukken.

Wettelijke bevoegdheidsbasis voor het nemen van het besluit

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 160 lid 1 sub b van de Gemeentewet bevoegd de beslissingen van de raad voor te bereiden.
Op grond van artikel 42 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK is de gemeenteraad bevoegd om een zienswijze in te dienen.

Wettelijk en/of beleidskader

- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv);
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

Eerder(e) besluit(en)

- Raadsbesluit 27 mei 2021: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR VRK (INT-21-59311);
- Raadsbesluit 16 juni 2022: Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR VRK (INT-22-64176);
- Raadsbesluit 27 oktober 2022: Jaarverslag 2021, programmabegroting 2023-2026 en 1e bestuursrapportage 2022 GR VRK (INT-21-66015).

Relatie met raads-/collegeprogramma

Er is geen relatie met het raads-/of collegeprogramma.

Motivering voorgesteld besluit

Jaarrekening 2022

Het jaarrekeningresultaat 2022 VRK bedraagt € 144.000 positief. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingssaldo van € 162.600 is dit een minimale afwijking. Het voorstel voor resultaatbestemming is het storten van het resultaat 2022 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer. Tevens wordt een aanvullende dotatie van € 317.000 aan deze nieuwe reserve gedaan vanuit de algemene reserve.

Begroting 2024- 2027

Op 13 februari 2023 is de uitgangspuntennotitie 2024 in de bestuurscommissies van de VRK besproken en op 16 maart 2023 aan de deelnemende gemeenten verzonden. Na verzending van de uitgangspuntennotitie 2024, is de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenten heeft aangeboden.

In de ontwerpbegroting 2024 staan de actuele bedragen. De bedragen zijn gebaseerd op het na de opstelling uitgangspuntennotitie tot stand gekomen akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio en de financiële consequenties zijn meegenomen in de ontwerpbegroting.

De extra aanvullende bijdrage voor de begroting 2024 en verder bedraagt € 650.000. Dit is een verhoging van 13,6% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. De belangrijkste oorzaken zijn de nominale ontwikkelingen. Dit betreft de prijsindexering en de loonindexering. Daarnaast zijn ook de autonome ontwikkelingen oorzaak van de verhoging van de bijdrage.

In de voorliggende conceptbegroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2024, uitgaande van de CPB-kerngegevens van augustus 2022. Door het Dagelijks Bestuur is op 20 maart 2023 besloten dat in de definitieve begroting, die op 10 juli 2023 voorligt bij het Algemeen Bestuur, de CPB-kerngegevens van maart 2023 worden verwerkt, in plaats van deze CPB-kerngegevens van augustus 2022. Herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers vraagt een aanzienlijke inspanning van de organisatie van de VRK, die na 20 maart niet meer binnen het tijdsbestek voor verzending naar de gemeenteraden voor zienswijze haalbaar is gebleken. De aangepaste cijfers zullen daarom verwerkt worden in de versie die na de zienswijzeperiode voorligt ter besluitvorming. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7,3% en voor 2024 11,2% in plaats van 10% en 15,9% in de voorliggende begroting.

In de onderstaande tabellen vindt u de onderbouwing van de in de ontwerpbegroting 2024 verzochte bijdrage voor aanpassing van de cijfers en tevens op pagina 93 van de ontwerpbegroting 2024.

GEMEENTELIJKE BUDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022*)																				bedragen * € 1.000				
Inwonersrijke Programma's 2024	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index percentage	Brandweerzorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VKB		Veiligthuis*		Veiligheidsidh		Totaal			
				Programma Brandweerzorg	Blus water-ten	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DO-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidiscipli- naire Samenwerking	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal		
Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal					
	Bevenwijk	42.064		25,55	1.075	77	2.478	3,57	109	9,40	396	17	33	14,53	612	1,16	49	2,72	115	435	0,96	41	5.410	
	Bloemendaal	23.792		25,55	696	43	1.047	3,57	61	9,40	223	9	21	14,53	345	1,16	28	2,72	65	220	0,96	23	2.703	
	Haarlem	162.898		25,55	4.162	296	9.761	3,57	421	9,40	1.531	133	125	14,53	2.367	1,16	189	2,72	443	4.955	0,96	157	24.543	
	Haarlemmermeer	159.336		25,55	4.071	290	11.399	3,57	412	9,40	1.498	47	306	14,53	2.315	1,16	185	2,72	434	1.542	0,96	154	22.653	
	Heemskerk	39.189		25,55	1.001	71	1.832	3,57	101	9,40	368	13	37	14,53	569	1,16	45	2,72	107	406	0,96	38	4.589	
	Heemstede	27.557		25,55	704	50	1.170	3,57	71	9,40	259	7	24	14,53	400	1,16	32	2,72	75	272	0,96	27	3.082	
	Uitgeest	13.563		25,55	347	25	617	3,57	35	9,40	128	0	13	14,53	197	1,16	16	2,72	37	0	0,96	13	1.427	
	Velsen	68.482		25,55	1.750	125	4.776	3,57	177	9,40	644	21	66	14,53	995	1,16	80	2,72	186	694	0,96	66	9.579	
	Zandvoort	17.307		25,55	437	31	1.541	3,57	44	9,40	161	15	13	14,53	249	1,16	20	2,72	47	171	0,96	16	2.744	
	TOTAAL	553.948			14.154	1.008	34.630		1.432		5.208	262	638		8.050		643		1.508		8.685		534	76.743

*) bron CBS

42.122.740

GEMEENTELIJKE BUDRAGE																				bedragen * € 1.000							
Wijziging per gemeente per programma																											
Effect per gemeente per programma	Gemeente	Aantal inwoners	Index percentage	Brandweerzorg			Meldkamer brandweer	Publieke Gezondheid				GHOR		VVK Programma Multidisciplinaire Samenwerking	Veilig Thuis		Veiligheidszorg		Totaal								
				Programma Brandweerzorg	Blus water-ten	Regionale brandweer zorg		Programma openbare gezondheid	HWT	DO-JGZ	Programma Jeugd gezondheid id		Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen		Totaal	Totaal	Totaal	Totaal		Totaal	Totaal						
											Per inwoner	Totaal										Per inwoner	Totaal				
																								Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal
				Per	Totaal	Totaal			Per	Totaal	Per	Totaal	Per	Totaal			Per	Totaal									
				inwoner					inwoner				inwoner				inwoner										
	Bevenwijk	221		9,35	397	8	0	0	11	0,96	42	2	3	1,45	64	0,19	8	0,98	41	69	0,10	4	650				
	Bloemendaal	254		9,35	226	5	0	0	7	0,96	25	1	2	1,45	38	0,19	5	0,98	24	38	0,10	3	372				
	Haarlem	355		9,35	1.520	29	0	0	42	0,96	160	13	13	1,45	241	0,19	32	0,98	160	268	0,10	16	2.502				
	Haarlemmermeer	1.547		9,35	1.515	31	-120	0	44	0,96	166	5	31	1,45	252	0,19	32	0,98	158	254	0,10	17	2.384				
	Heemskerk	-2		9,35	366	7	0	0	10	0,96	38	1	4	1,45	57	0,19	8	0,98	38	67	0,10	4	599				
	Heemstede	12		9,35	258	5	0	0	7	0,96	27	1	2	1,45	40	0,19	5	0,98	27	45	0,10	3	419				
	Uitgeest	-69		9,35	126	2	0	0	3	0,96	12	0	1	1,45	19	0,19	3	0,98	13	0	0,10	1	181				
	Velsen	-135		9,35	638	12	0	0	17	0,96	65	2	7	1,45	98	0,19	13	0,98	67	114	0,10	7	1.088				
	Zandvoort	-61		9,35	159	3	0	0	4	0,96	16	2	1	1,45	24	0,19	3	0,98	17	28	0,10	2	258				
	TOTAAL	2.122			5.215	101	-120	0	144		551	26	64		833		108		544	0	884		55	8.404			

Begroting 2023

Door de forse bijstelling van de prijsindexering en loonindexering die ingaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 wordt bij de besluitvorming over de programmabegroting 2024 ook voorgesteld om de bijdrage voor het de begroting 2023 te verhogen met € 420.000.

Zienswijze

Er zijn geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de stukken. Wel kunnen er een aantal teksten in de begroting verduidelijkt worden.

- Op pagina 6 geeft u aan dat: "Naar navolging van deze regionale nota en de landelijke preventie akkoorden zijn er lokale preventieakkoorden gesloten, waar de komende jaren uitvoering aangegeven wordt. De inzet en effecten worden de komende jaren gemonitord om tot structurele verbetering te stimuleren en te faciliteren." Wat wordt bedoeld met het faciliteren van de uitvoering? Als een gemeente maatwerk wil realiseren u dit via het bestaande reguliere budget of worden er individuele afspraken met de desbetreffende gemeente gemaakt voor de extra bekostiging? Wij verzoeken u om aanpassing c.q. een verduidelijking van deze passage.
- Op pagina 6 geeft u aan dat: "En daarmee sluit deze visie naadloos aan bij het recentelijk landelijk vastgestelde gezond en actief leefstijl akkoord (GALA) en integrale zorgakkoord (IZA), waarin naast bestaanszekerheid ook de gedeelde urgentie en inzet als uitgangspunt zijn opgenomen. Kerngedachte hierin is dat gezondheidsachterstanden dominant worden beïnvloed door de situaties waarin mensen opgroeien, waarbij factoren zoals leefomgeving, armoede, wonen, onderwijs en veiligheid de fundering vormen waarop die gezondheidsverschillen ontstaan. Dat gegeven gecombineerd met grote maatschappelijke ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, klimaatcrisis en energietransitie, maakt dat hierop vanuit het brede zorgveld en breder op ingezet moet worden. En tegelijkertijd zal de GGD vanuit de doelstelling doorgaan met het uitvoering geven aan de taken die zijn gegeven voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gehele bevolking en specifieke vaak kwetsbare doelgroepen in het bijzonder." In het integrale zorgakkoord is expliciet aangegeven dat de GGD de rol van kennisinstituut heeft en niet de rol van uitvoerder. Deze passage is onzes inziens dus contrair aan het zorgakkoord. Gemeenten kunnen lokaal een andere focus, een andere inzet (intensiteit) op thema's hebben en wellicht gebruik maken van andere

partijen dan de GGD. De gemeenten ontvangen de brede uitkering om lokaal uitvoering te kunnen geven deze taken. De IZA is bedoeld om op een aantal thema's zoals valpreventie een regionale ketenaanpak samen met de zorgverzekeraar neer te zetten. Wij verzoeken u deze passage aan te passen in lijn met de gemaakte afspraak.

- Op pagina 8 geeft u aan dat “De risico's voor de uitvoering bij verdere uitstroom van artsen en de financiële gevolgen van het toekomstige harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en vergoedingen in deze bovenregionale structuur zijn nog niet te voorspellen of kwantificeren.” Wij begrijpen dat u nog geen exacte gegevens en bedragen kunt benoemen, maar gelet op de financiële positie van de gemeente, waar diverse andere partijen een beroep doen op de schaarse financiële middelen, verzoeken wij u met klem ons tijdig via een tussentijdse rapportage of brief te informeren welke scenario's uitgelopen gaan worden om de financiële consequenties inzichtelijk te krijgen.
- Op pagina 9 noemt u als risico dat een advies van de GGD niet wordt opgevolgd. Dit risico begrijpen wij zonder nadere toelichting niet. Er is immers in de praktijk geen sprake van een bindend maar een vrijblijvend advies waarbij de gemeente zijn eigen afweging kan maken. Hoe kan een vrijblijvend advies als risico gekwalificeerd worden temeer daar ondersteuning in de praktijk door de GGD niet altijd mogelijk is?

Risico's

Het niet betalen van de verzochte financiële bijdrage kan tot gevolg hebben dat de gemeente in gebreke wordt gesteld en met een juridische procedure al gevolg wegens het nakomen van een aangegane verplichting in de Gemeenschappelijke Regeling VRK.

Alternatieven

Het niet betalen van de verzochte financiële bijdrage en geen zienswijze in te dienen.

Financiën

De extra incidentele kosten ad circa € 420.000 zullen in de begroting 2023 van de gemeente Beverwijk worden verwerkt als incidentele kosten via de voorjaarsnota 2023.

De structurele extra bijdrage van € 650.000 vanaf begrotingsjaar 2024 zal na vaststelling van de MJB 2024-2028 in het AB van de VRK worden verwerkt in de begroting 2024-2027 van de gemeente Beverwijk.

Geheimhouding

Het besluit is openbaar.

Participatie

Samenwerking

De 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.

Participatie

Dit onderwerp leent zich niet voor participatie.

Communicatie

Niet aan de orde.

Verdere procedure

Het college geeft de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van het ontwerpjaarverslag 2022 en de ontwerpbegroting 2024 door aan het bestuur van de VRK na behandeling van de stukken in de raadsvergadering van 15 juni 2023.

De zienswijze moet voor 19 juni 2023 aan de VRK kenbaar gemaakt worden.

Vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK op 10 juli 2023. Het Algemeen bestuur betreft hierbij de ingediende zienswijzen.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2022 en ontwerp-programmabegroting 2024-2027 GR VRK (D-095789).
- Ontwerp Jaarverslag 2022 GR VRK (D-095937).
- Ontwerp Programmabegroting 2024-2027 GR VRK (D-095938).
- Uitgangspuntennotitie begroting 2024 e.v. GR VRK (D-094515).
- Zienswijze jaarstukken 2022 en de begroting 2024-2027 GR VRK (D-094733).

Beverwijk, 25 april 2023

burgemeester en wethouders van Beverwijk,	
de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
drs. E.R. Loenen	drs. M.E. Smit



Raadsbesluit

Documentkenmerk : D-094731
Zaakkenmerk : Z-23-181204
Onderwerp : Jaarstukken 2022 en begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023, documentkenmerk D-094731;

gehoord de raadscommissie;

gelet op artikel 42 en 45 van de Gemeenschappelijke regeling;

b e s l u i t :

1. Voor de jaarstukken 2022:
 - a. in te stemmen met de jaarstukken 2022 (D-095937) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - b. dit als zienswijze (D-094733) in te dienen bij het dagelijks bestuur;
2. Voor de begroting 2024-2027:
 - a. in te stemmen met de programmabegroting 2024- 2027 (D-095938) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - b. dit als zienswijze (D-094733) in te dienen bij het dagelijks bestuur,
 - c. de aanvullende structurele financiële bijdrage aan de VRK van € 650.000 voor de begroting van de gemeente Beverwijk te verwerken in de begroting 2024 en verder. Het voorliggende bedrag van € 650.000 zal op aangeven van het dagelijks bestuur van de VRK naar beneden bijgesteld worden vanwege een te hoog toegepaste index;
3. Voor de begroting 2023:
 - a. de aanvullende financiële bijdrage voor de begroting 2023 circa € 420.000 te verwerken via de voorjaarsnota 2023.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,