

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,
Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum	15 april 2021
Ons kenmerk	MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-12057392
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Onderwerp	ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022
Bijlage	3

Geacht raad en geacht college,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerp-jaarverslag VRK 2020
- de ontwerp-programmabegroting 2022-2025

Ter informatie ontvangt u een notitie over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2023 en verder zal worden voorbereid.

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 5 juli 2020 over de vaststelling van deze stukken.

Het bestuur van de VRK is zich bewust van de financiële klem waarin veel van de regiogemeenten zich bevinden. Onderaan deze brief treft u de informatie aan over de wijze waarop de VRK zich voorbereidt op de begroting 2023 e.v. en de wijze waarop daarbij wordt nagedacht over verlaging van de inwonerbijdrage.

Jaarverslag 2020

Nu de jaarstukken van de VRK aan u worden voorgelegd, is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Bij vaststelling van de begroting 2020, in de maand juli 2019, lag de crisis, die het virus heeft veroorzaakt, nog in de toekomst. Het zal dus niet verbazen dat het jaar anders is verlopen dan bij de begroting werd verwacht. De extra inspanningen van de VRK in de crisis zijn groot geweest, maar tot tekorten heeft dit niet geleid. De inspanningen zijn voor het overgrote deel bekostigd door het Rijk, waar ook de opdrachten vandaan kwamen. Het jaar eindigt, onder andere door de coronacrisis, met een incidenteel financieel overschot, omdat veel ambities noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen tot het moment waarop de VRK weer aan alle taken toe kan komen.

2

Ook heeft de VRK in eigen beheer zaken opgepakt waar wel bekostiging voor beschikbaar was; deze extra inspanning van de GGD Kennemerland werkt ook mee aan dit een voordeel.

De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 miljoen (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000).

Bij de 2^e berap 2020 was al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd.

Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4.3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Dit resultaat is deels nodig om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen. Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), wat tot nu toe het beleid van de VRK was. Daarnaast mag de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico's herijkt en gekwantificeerd. Uitgaande van de kwantificering van alle risico's op een bedrag van € 5 miljoen en een ratio van 0,7, is een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen benodigd. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit risico ook de bedrijfsrisico's van Veilig Thuis (VT) zijn meegenomen; er is ervan afgezien om voor VT een aparte bestemmingsreserve te vormen om bedrijfsrisico's van deze specifieke sector af te dekken. Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur past bij het onderbrengen van VT in de VRK dat ook wat betreft de reserves dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als voor andere sectoren van de VRK. Dit is ook conform de werkwijze in 2020.

Gegeven de hoogte van de post onvoorzien in de begroting, is een algemene reserve benodigd van € 3.4 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 1.388.000. Dit betekent dat een aanvulling vanuit het voordelig resultaat nodig is van € 2.004.100.

Gekwantificeerde risico's	5.023.000
ratio 0,7	3.516.100
corrigeren voor onvoorzien	-124.000
Benodigde reservepositie	3.392.100
Stand reserves per 31-12-2020	1.388.000
Benodigde aanvulling algemene reserve	2.004.100
Voordelig resultaat 2020	5.269.889
Aanvullen algemene reserve	-2.004.100
Terugbetaling gemeenten	3.265.789

Terugbetaling naar gemeenten

Het restant van het voordelig resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten, dit betreft € 3.265.789. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis (waar Uitgeest niet aan bijdraagt).

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2018	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.077	110.197	40.852	151.049
Bloemendaal	987	23.208	50.494	23.081	73.575
Haarlem	9.391	159.709	480.436	158.834	639.271
Haarlemmermeer	10.258	153.149	524.791	152.310	677.102
Heemskerk	1.676	39.146	85.743	38.932	124.675
Heemstede	1.033	27.080	52.847	26.932	79.779
Uitgeest	551	13.520	28.189	13.446	41.635
Velsen	4.268	67.831	218.348	67.460	285.807
Zandvoort	1.273	16.970	65.126	16.877	82.003
Kennemerland	31.591	541.690	1.616.171	538.724	2.154.895

Gemeente	Bijdrage VT 2020	% bijdrage	Terugbetaling	Totaal
Beverwijk	453.800	0,06	61.455	61.455
Bloemendaal	250.100	0,03	33.869	33.869
Haarlem	4.136.100	0,50	560.126	560.126
Haarlemmermeer	1.681.500	0,20	227.715	227.715
Heemskerk	442.300	0,05	59.898	59.898
Heemstede	296.700	0,04	40.180	40.180
Uitgeest		0,00	0	0
Velsen	756.400	0,09	102.434	102.434
Zandvoort	186.200	0,02	25.216	25.216
Kennemerland	8.203.100	1,00	1.110.894	1.110.894

Programmabegroting 2022-2025

Er ligt een sluitende begroting 2022 voor met ook een sluitend meerjarenperspectief. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2022. Omdat er nog geen cao overeenkomst voor 2021 e.v. is afgesloten is de loonontwikkeling gebaseerd de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021. Als, n.a.v. een cao-akkoord, bijstelling op de loonontwikkeling nodig is, zal dit verwerkt worden in de programmabegroting 2023, met terugwerkende kracht over 2022.

De nominale ontwikkelingen nopen niet tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar.

Autonome ontwikkelingen:

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 (4.542) leidt tot een stijging van € 90.000.

Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast

De kosten van de tweejarige pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo. Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden.

Indien de pilot doet besluiten de taak ook na 2021 bij de VRK te beleggen, leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

4

Uitbreiding formatie controlfunctie

Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven,

Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt.

Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, € 18.000

Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal ligt ca 30% hoger dan waar bij de inrichting van de meldkamer Noord-Holland (MKNH) rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit aan burgers te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Dit aandeel is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt.

Ontwikkelingen benoemd in Uitgangspuntennotitie

Ten slotte zijn de volgende uitgaven voor autonome ontwikkelingen binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt:

Archiefbeheer Noord-Holland	€ 42.000
Licenties Microsoft a.g.v. thuiswerken	€ 100.000
Toename kosten verzekeringen	<u>€ 35.000</u>
Totaal	€ 177.000

Nadere informatie t.a.v. dekking

De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is binnen alle programma's wederom geanalyseerd of er sprake was van ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen. Dit bedrag is ingezet voor het totaal van de dekking van de ontwikkelingen.

5

De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

	2022	2023	2024	2025
Vertrekpunt programmabegroting 2021	191	78	17	17
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijsexindexering	-391	-391	-391	-391
Loonindexering	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
Stijging gemeentelijke bijdrage 2022	1.754	1.754	1.754	1.754
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	167	167	167	167
Stijging subsidies en overige inkomsten	359	359	359	359
Loon- en prijsexindexering Rijksbijdrage (BDUR)	75	75	75	75
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)	-90	-90	-90	-90
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	90	90	90	90
Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast	-127	-127	-127	-127
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O	127	127	127	127
Archiefbeheer Noord Holland	-42	-42	-42	-42
Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken	-100	-100	-100	-100
Toename kosten verzekeringen	-35	-35	-35	-35
Analyse bedrijfsprocessen brandweer	100	100	100	100
Formatie assistent controller	-55	-55	-55	-55
Financieringsresultaat	29	27	23	20
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-109</i>	<i>-112</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
3e avonddienst MKNH	-18	-18	-18	-18
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>
Actualisatie MJIP 2021-2025	233	131	103	139
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025</i>	<i>233</i>	<i>131</i>	<i>103</i>	<i>139</i>
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting	319	102	9	42

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

Verlaging bijdrage Veilig Thuis

De gemeenten hebben verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met € 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld – zoals eerder werd aangenomen – meer meldingen zal overpakken. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast.

De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt.

Niet in de begroting verwerkt

Het project Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes leidt ertoe dat het beheer en onderhoud van brandweerposten en –kazernes met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 bij de VRK wordt ondergebracht.

Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in deze begroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

6

Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.

De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023.

Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische begroting, vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag worden. Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige plaatsvinden.

Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie 'Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.' opgenomen, die u hierbij ter informatie wordt aangeboden.

Zienswijze voor 10 juni 2021

Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over

- de ontwerp-programmabegroting 2022-2025
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2020 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 5 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op de website. Ook het sociaal jaarverslag 2020 van de VRK kunt u op de website vinden met bijgaande link: [Begroting en Jaarverslagen \(vrk.nl\)](https://www.vrk.nl/Begroting-en-Jaarverslagen)

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.


Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter

c.c. colleges regiogemeenten