

	<p>verhogen onder voorwaarde van aanpassing van de index naar het niveau van maart 2023.</p> <p>3. Het incidentele voordeel voor 2023 (ingeschat op € 131.000) alsmede het structurele voordeel voor 2024 (ingeschat op € 154.000) als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK-begroting 2024, te verwerken in de Bestuursrapportage 2023 respectievelijk in de Programmabegroting 2024-2028.</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	--

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag.

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 10 juli 2023 de stukken vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Aan de VRK te kennen te geven dat de gemeente Haarlem akkoord gaat met de ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 van de VRK, onder voorwaarde van aanpassing van de index naar het lagere niveau maart 2023 en daarnaast instemt met het voorstel om deel te nemen aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband van de veiligheidsregio's in Nederland, de Stichting Waarborgfonds.
2. Aan de VRK te kennen te geven akkoord te gaan met het verzoek om voor 2023 ten gevolge van de hoge inflatie de gemeentelijke bijdrage te verhogen onder voorwaarde van aanpassing van de index naar het niveau van maart 2023.
3. Het incidentele voordeel voor 2023 (ingeschat op € 131.000) alsmede het structurele voordeel voor 2024 (ingeschat op € 154.000) als gevolg van een gewijzigde bijdrage, na definitieve vaststelling van de VRK-begroting 2024, te verwerken in de Bestuursrapportage 2023 respectievelijk in de Programmabegroting 2024-2028.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2024-2027 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op deze begroting.



4. Argumenten

Er ligt een sluitende begroting 2024 voor met een positief meerjarenperspectief.

Programma's

De begroting bestaat uit 12 programma's. Dit zijn:

- Publieke Gezondheid
- jeugdgezondheidszorg
- Brandweertzorg
- Ambulancezorg
- Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Multidisciplinaire samenwerking
- Meldkamer Noord-Holland
- Bevolkingszorg
- Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland
- Veilig Thuis
- Interne dienstverlening
- Financiële middelen

Nominale ontwikkelingen: prijs- en loonindexering

In de begroting is voor 2024 de prijs -en loonindexering verwerkt. De VRK volgt hiervoor de 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)' d.d. augustus 2022. Dit is conform bestaand beleid. Inmiddels zijn in het recente CEP van maart jl. nieuwe lagere ramingen beschikbaar. Omdat de verschillen tussen de indexcijfers van augustus 2022 (15,9%) en maart 2023 (11,2%), in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu groot zijn hebben wij de VRK geadviseerd om de begroting 2023 en 2024 aan te passen op basis van deze nieuwe lagere cijfers. Dit is in afwijking van de procedure van voorgaande jaren, waarin achteraf een te hoge of te lage indexering wordt meegenomen bij de berekening van de indexcijfers voor het nieuwe begrotingsjaar.

Gezien de forse omvang van de afwijking doet in dit geval een herberekening ons inziens beter recht aan de werkelijkheid. Immers in de begroting 2024 wordt bij het hogere indexcijfer vooraf een groter financieel beslag gelegd op de beperkte financiële middelen dan nodig is. Dit voorstel is door het Dagelijks Bestuur overgenomen met daarbij de kanttekening dat herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers een aanzienlijke inspanning van de organisatie vraagt, 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. Dit heeft als consequentie dat in dit voorstel wordt uitgegaan van de in bijgaande begroting van de VRK opgenomen gemeentelijke bijdrage, nog gebaseerd op de te hoge index, gecorrigeerd met het effect van het verschil in index. Gezien de hoge inflatie is in de Kadernota 2024 zowel voor 2023 als voor 2024 een reservering opgenomen voor een

hogere bijdrage aan de VRK, waarbij als uitgangspunt de lagere index dd maart 2023 is gehanteerd. Voor 2023 een bedrag van € 1.456 mln en voor 2024 een bedrag van € 1.254 mln.

Autonome ontwikkelingen

Er is een aantal autonome ontwikkelingen in de programmabegroting opgenomen zoals:

- *Toename van het aantal inwoners in de regio met 2.122*
Dit leidt tot een stijging van de inwonerbijdrage voor de programma's Brandweezorg, openbare gezondheid, jeugdgezondheid, , GHOR, Multidisciplinaire Samenwerking en het Veiligheidshuis van in totaal € 48.000 (gebaseerd op de te hoge index).

- *Versterking crisisbeheersing*
Het Rijk zet in op versterking van de crisisbeheersing in Nederland, mede op basis van ervaringen met de coronacrisis en opvang van vluchtelingen. Onderdeel van de versterking is dat er vanaf 2023 € 83 miljoen aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) wordt toegevoegd. Deze middelen zijn deels voor de veiligheidsregio's, die de middelen dienen te besteden aan specifieke doelen. Voor de VRK betekent dit een structurele verhoging van de BDUR met € 1.214.000.

Overige ontwikkelingen

Naast autonome ontwikkelingen is er sprake van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, die in de conceptbegroting eveneens een plaats hebben gekregen. De ontwikkelingen met de grootste financiële impact zijn:

- *Ontvlechting meldkamer(€ 125.000)*
Vanaf 1 januari 2020 is het beheer van de ICT-meldkamervoorzieningen van de veiligheidsregio's overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Rond die tijd zijn de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland samengevoegd tot één meldkamer, die in Haarlem is gevestigd. Deze samenvoeging heeft de nodige lastenverlichting gegeven bij de VRK. Ten tijde van de overdracht van het beheer was het nog niet helder waar de precieze demarcatielijn lag tussen wat het LMS zou gaan uitvoeren en wat nog bij de VRK zou achterblijven. In de overeenkomst met de LMS over de overdracht zijn destijds geen harde afspraken gemaakt over het terugkrijgen van de middelen in het geval op een later moment beheertaken terug zouden vallen naar de VRK. Recent is een landelijke lijn vastgesteld, waarbij de demarcatie tussen de meldkamers en LMS duidelijk werd. Hieruit volgt dat de VRK na drie jaar enkele beheertaken terugkrijgt, zonder dat er capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, in 2024 € 125.000 aflopend naar € 50.000 per 2026. Hierbij kan worden opgemerkt dat de overdracht destijds een vrijval aan kosten van € 536.000 betekende waartegenover een verlaging van de BDUR met € 450.000 stond, per saldo een voordeel van € 86.000. Dit bedrag is in de programmabegroting



2020 en volgende verwerkt als voordeel voor participanten. Nu is er sprake van meerkosten. In het kader van de aanbidding van de jaarrekening 2022 wordt een besluit voorbereid om voor deze kosten tot en met 2026 een bestemmingsreserve te vormen totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK

- *Medische Milieukunde(€ 202.000)*

De GGD heeft een adviserende en informerende rol richting bewoners, gemeenten en instellingen met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid in relatie tot de leefomgeving. De gevraagde dienstverlening op het vlak van de medische milieukunde is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal vragen van burgers is toegenomen en ook gemeenten vragen – tegen de achtergrond van de aanstaande Omgevingswet – vaker gezondheidsadviezen voor besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. In de Omgevingswet is het thema ‘gezondheid’ tenslotte naar voren gehaald als een van de bepalende factoren bij het maken van bestuurlijke keuzes over omgevingskwaliteit. Daarnaast tonen burgers in Kennemerland en Haarlemmermeer zich steeds bezorgder over hun gezondheid in relatie tot de staalverwerkende industrie en de effecten van de luchtvaart in het werkgebied. Om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk de formatie voor medische milieukunde uit te breiden. Het team Leefomgeving heeft in 2022 gekampt met onderbezetting, maar vacatures kunnen nu weer worden ingevuld waardoor het team kan reageren op alle vragen en kwesties die spelen.

- *Infectiepreventie THZ (€ 178.000)*

Er is door de GGD een risicoscan uitgevoerd op het gebied van hygiëne in de regio. Het belang van infectiepreventie is gebleken en bestuurlijk is opdracht gegeven meer inzet te plegen bij de instellingen in de regio waar zich de meeste risico's voordoen. Deze taakuitbreiding vraagt een extra financiële middelen.

- *Gemeentelijke taken Bevolkingszorg (€ 324.000)*

Tussen gemeenten geldt de afspraak dat de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV'ers) taken uitvoeren voor de organisatie van Bevolkingszorg Kennemerland. Feit is dat deze capaciteit nauwelijks kan worden geleverd. Hoewel meermaals besproken in het overleg van gemeentesecretarissen, is er binnen de formatie van de gemeenten geen oplossing te vinden. Ook voor de toekomst wordt niet gezien dat gemeenten de benodigde capaciteit kunnen leveren. Daarmee is de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluitend bij het risicoprofiel van het werkgebied. Er zijn oplossingen nodig om aan de doelstellingen voor een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg te blijven voldoen, om zo vanuit de gemeentelijke kolom adequaat op te kunnen treden tijdens een crisis. Bestuurlijk is ingestemd met de ontwikkelrichting om de formatie van Bureau Bevolkingszorg structureel uit te breiden met 2.6 a 2.8 fte wat gelijk staat aan een bedrag van ca. € 324.000 (structureel incl. geraamde loonindexering). Aanzien deze ontwikkeling past

binnen de criteria die gesteld zijn aan de extra BDUR-gelden 'Versterking Crisisbeheersing' wordt voorgesteld deze uitbreiding voor 50% te dekken vanuit de extra BDUR-gelden van € 1.214.000 en de overige 50% als extra bijdrage vanuit de gemeenten. In de begroting 2024 is derhalve rekening gehouden met een extra bijdrage van de gemeenten van € 162.000. In 2023 is sprake van extra eenmalige kosten voor de gemeenten in verband met deels extern in te huren capaciteit. Deze kosten ad € 93.000 zijn in de Voortgangsrapportage 2023 als onderdeel van de Kadernota 2024 verwerkt. Deze kosten maken in 2023 geen deel uit van de GR-bijdrage maar worden separaat verantwoord.

- *Oprichting Stichting Waarborgfonds*

Daarnaast is nog sprake van een andere ontwikkeling waarvoor een zienswijze van de raad wordt gevraagd. Het betreft het voornemen tot oprichting van de Stichting Waarborgfonds. Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak. In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als werkgever, als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag van de verzekeraar of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk.

Daarnaast is sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden. Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door als veiligheidsregio's samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise kan deze kwetsbaarheid worden verminderd. De samenwerking heeft de volgende doelen:

- Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen
- Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

In 2022 is voor deze doelen al een stichting voor een expertisebureau risicobeheer opgericht, een gezamenlijk bureau dat ook namens de Veiligheidsregio Kennemerland ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en dat zorgt voor de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.



Met dit Waarborgfonds financieren de veiligheidsregio's gezamenlijk de 'Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen', voor zover deze niet verzekerd zijn. Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding van de huidige schade-premie ongevallenzekerings ongeveer 1:2 is.

In totaliteit is deelname aan de Stichting kostenneutraal. Voor de VRK leidt het in eerste instantie tot hogere kosten. De verzekeringsmarkt is echter onzeker en te verwachten is dat de samenwerking op de langere duur ook voor de VRK financieel positief uit zal pakken. De komende jaren zal door de VRK een bedrag van € 55.000 aan premie in het fonds worden gestort die kan worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. Het is de verwachting dat op termijn de verzekering voor deze kosten kan worden afgebouwd als de veiligheidsregio's gezamenlijk voldoende buffer hebben opgebouwd.

Naast bovengenoemde onderwerpen wordt in de ontwerp-programmabegroting 2024 aandacht gevraagd voor een aantal ontwikkelingen waarvan de kosten nog niet duidelijk zijn en waarop een later moment zal worden teruggekomen:

- *Duurzaamheid*

Duurzaamheid is maatschappelijk, economische en politiek van groot belang. Als organisatie moet de VRK voldoen aan allerlei wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Ook hebben de regiogemeenten ambities die consequenties hebben voor hun gemeenschappelijke regelingen en voor de gebouwen van de VRK in die gemeenten. Om het beleid in dit kader te borgen binnen de organisatie is het nodig een programmamanager aan te stellen om hier vorm aan te geven. Een plan van aanpak zal in 2023 nader worden uitgewerkt.

- *Extra bestuurscommissie*

In 2019 is besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgesproken is de governance aan te passen aan de nieuwe situatie. Tot op dat moment vindt de besturing plaats vanuit een stuurgroep die is gevormd vanuit enkele wethouders Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Overleg heeft opgeleverd dat het inrichten van een bestuurscommissie meer past bij de bestuurlijke inrichting van de VRK. Het inrichten van een bestuurscommissie brengt kosten met zich mee, waar in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee is gehouden.

- *Veilig Thuis:*

Bij Veilig Thuis loopt nog steeds discussie over de hoogte van het noodzakelijke budget voor 2023 en volgende jaren. Dit nadat eerder een taakstelling van € 662.000 op het budget in mindering is gebracht in verband met veronderstelde efficiency door het onderbrengen van de voormalige stichting Veilig Thuis bij de VRK. Afgesproken is dat VT, wanneer zij

overschrijden gedurende het jaar, aan de bel trekt bij de stuurgroep VT. Om de discussie over de taakstelling van € 662.000 nu voor eens en voor altijd te beslechten, heeft de stuurgroep het voorstel gedaan om een benchmark te laten uitvoeren. Deze benchmark moet antwoord geven op de vraag welke formatie VT nodig heeft voor haar (boven)wettelijke taken en wat dat kost. Een eerdere in november 2021 uitgevoerde bredere benchmark voor onderdelen van de VRK, waaronder VT, geeft onvoldoende antwoord op bovenstaande vraag. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het voorstel van de stuurgroep VT om een benchmark te laten doen naar de werkzaamheden van Veilig Thuis te steunen.

- *Programma Nu niet Zwanger*

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Na een succesvolle pilot wordt in 2023 het programma verder uitgerold over de gehele regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Vermoedelijk via de meicirculaire 2023.

Mocht de bijdrage Nu niet zwanger vanuit het gemeentefonds afwijken van het thans in 2024 opgenomen bedrag van € 202.000 dan wordt dit in de begroting zowel in lasten als baten gecorrigeerd. Het Haarlemse aandeel in de oorspronkelijke raming voor 2023 van € 182.000 bedraagt op basis van de verhouding aantal inwoners Haarlem versus aantal inwoners totaal ca € 55.000. Bij de huidige raming van € 202.000 zal het om ca € 60.000 gaan. Omdat wij de inkomsten uit de meicirculaire nog niet hebben geraamd, betekent dit dat voor de bepaling van het budgettaire effect het bedrag van € 60.000 uit de bijdrage aan de VRK wordt geëlimineerd.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2024

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRK voor Haarlem voor 2024, nog op basis van de te hoge index, bedraagt € 24.483 mln (€ 24.543 -/- € 60.000).

Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2024 is totaal € 23.066 mln. Hierbij is uitgegaan van de index voor 2024 van 4,8 %. In de Kadernota 2024 is daarnaast in verband met de hoge inflatie een reservering van € 1.254 mln opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de lagere index van maart 2023. Onder voorbehoud vaststelling Kadernota is er dan een bedrag van € 24.320 mln beschikbaar. Ten opzichte van het benodigd bedrag van € 24.483 mln is er sprake van een nadelig verschil van € 163.000.

Echter de begroting 2024 van de VRK versie na AB moet volgens onze berekening, dus verschil index augustus versus maart, € 317.000 lager uitkomen. Het effect hiervan is dat er voor 2024 sprake is van



een voorlopig geschat voordeel van € 154.000. Hiervan is € 60.000 het gevolg van eliminatie van Nu Niet Zwanger.

Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat in de uiteindelijke versie van de begroting 2024 na zienswijze er nog een verschil kan ontstaan. Dit omdat de index op de gehele bijdrage is gecorrigeerd en er wellicht op een beperkt bedrag een andere index van toepassing is.

Verwerking resultaat in gemeentebegroting 2024

Het voorlopige budgettaire voordeel van € 154.000 heeft betrekking op de onderdelen publieke gezondheid (programma 1), Veilig Thuis (programma 2) en Veiligheid (programma 6). De onderverdeling van de bedragen per programma is nu nog niet beschikbaar. Na ontvangst van de aangepaste begroting na het AB in juli zullen de budgettaire effecten hiervan per programma in de programmabegroting 2024 worden verwerkt.

Bijdrage kosten FLO

Het beschikbare bedrag voor de VRK van € 24.320 mln is exclusief een bijdrage van ca € 1,0 mln voor kosten verbonden aan Functioneel Leeftijds Ontslag (hierna: FLO) die separaat door de VRK aan de gemeente wordt doorbelast. Dit bedrag maakt dus geen deel uit van de onderhavige begroting 2024 van de VRK.

Jaarlijks wordt de prognose op basis van de actualiteit en de indexering aangepast. Op dit moment is er nog geen nieuwe prognose beschikbaar. Voor 2024 zou de raming hoger kunnen uitvallen dan de huidige € 1,0 mln. Aangezien in de praktijk is gebleken dat deze kosten ook elk jaar fluctueren doordat er verschuivingen van het oorspronkelijke uittredingsmoment naar voren of naar achteren plaatsvinden is het voorstel om de raming voor 2023 en 2024 in afwachting van het beschikbaar komen van de nieuwe prognose ongewijzigd te laten.

Mocht de nieuwe prognose tot grote afwijkingen leiden dan kan dit effect voor 2023 in de Bestuursrapportage 2023 en het effect voor 2024 in de programmabegroting 2024-2028 worden meegenomen, gelijktijdig met de verwerking van de effecten van de definitieve begroting 2024 als gevolg van de lagere index.

Zienswijze op effecten vanuit de ontwerp-programmabegroting 2024 voor de jaarschijf 2023

Onderdeel van de gevraagde zienswijze is het effect vanuit de programmabegroting 2024 op het jaar 2023. Het verzoek om hierop ook een zienswijze te vragen is niet als zodanig in de aanbiedingsbrief opgenomen, maar is later aanvullend per mail toegevoegd.

Het is al jaren gebruikelijk dat als de afwijking in de indexering van een voorgaand jaar meer afwijkt dan 1%, de VRK de meerkosten alsnog aan de deelnemers mag doorberekenen. Het bestuur kan hier van afwijken, vandaar het verzoek om zienswijze. In 2023 wijkt het indexcijfer fors af van het voor de begroting 2023 gehanteerde indexcijfer. Ook hier is sprake van een verschil tussen het door de VRK gehanteerde indexcijfer van augustus 2022 en maart 2023.

De totale gewijzigde gemeentelijke bijdrage aan de VRK voor Haarlem voor 2023 bedraagt € 23.617 mln (na correctie € 55.000 Nu niet zwanger)

Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2023 is totaal € 22.116 mln. In de Kadernota 2024 is daarnaast in verband met de hoge inflatie voor 2023 een reservering van € 1.456 mln. opgenomen. Net als voor 2024 gebaseerd op de lagere index van maart 2023. Onder voorbehoud vaststelling Kadernota is er dan een bedrag van € 23.572 mln beschikbaar. Ten opzichte van het benodigd bedrag van € 23.617 mln is er sprake van een nadelig verschil van € 45.000.

Echter de begroting 2023 van de VRK versie na AB moet volgens onze berekening, dus verschil index augustus versus maart, € 176.000 lager uitkomen. Het effect hiervan is dat er voor 2023 sprake is van een geschat voordeel van € 131.000. Hiervan is € 55.000 het gevolg van eliminatie van Nu Niet Zwanger.

Net als bij 2024 dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat in de uiteindelijke versie van de aangepaste begroting 2023 na zienswijze er nog een verschil kan ontstaan. Na ontvangst van de aangepaste begroting na het AB in juli zal het eventuele budgettaire effect per programma in de Bestuursrapportage 2023 worden verwerkt.

5. Risico's en kanttekeningen

Loon-en prijsstijgingen en systematiek van indexeren

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de prijs- en loonstijgingen zoals die in augustus 2022 bekend waren. Zoals eerder aangegeven wordt de begroting nog herrekend naar de indexering in maart jl. Ook in 2024 kan het indexcijfer in positieve of negatieve zin afwijken van het indexcijfer uit maart 2023.

De al jaren bestaande, niet bindende, afspraak dat als de afwijking in de indexering van een voorgaand jaar meer afwijkt dan 1%, de VRK de meerkosten alsnog aan de deelnemers mag doorberekenen, betekent bij de huidige hoge inflatie voor 2024 en volgende jaren een groot financieel risico voor de gemeenten. Deze methodiek van indexeren is een uitzondering binnen de gemeenschappelijke regelingen. Dit is, mede na de vorig jaar door Haarlem ingediende zienswijze op de begroting 2023 en de thans ontstane discussie over de hoogte van de indexering, in de vergadering van het DB van 30 maart jl. aan de orde gekomen. De VRK heeft toegezegd met een voorstel te komen.

Veilig Thuis

In afwachting van de uitkomsten van de op korte termijn te houden benchmark is het budget zoals in de begroting 2023 en 2024 is opgenomen leidend. Mocht uit de benchmark blijken dat het budget onvoldoende is om het tijdig kunnen leveren van prestaties te garanderen dan zal op dat moment worden afgewogen of aanpassing van het budget gewenst is. De consequenties hiervan kunnen bij de eerstvolgende bestuursrapportage door de VRK worden meegenomen.

6. Uitvoering

Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 10 juli 2023, zal de gemeenteraad hierover een terugkoppeling ontvangen.



7. Bijlagen

1. *Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting VRK*
2. *Ontwerp programmabegroting 2024 - 2027*