

Onderwerp Programmabegroting VRK 2019-2022	
Nummer	2018/157975
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VH
Auteur	Eppinga, W.
Telefoonnummer	023-5113717
Email	weppinga@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 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 9 juli 2018 de stukken vaststellen.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	-
Besluit College d.d. 8 mei 2018	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Aan de VRK te kennen te geven dat de gemeente Haarlem geen bezwaren heeft tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van de VRK, inclusief de tweede begrotingswijziging 2018. 2. In haar zienswijze aan te geven: a. Dat de gemeenteraad de analyse van de VRK afwacht in hoeverre de voordelen in de jaarrekening 2017 structureel zijn; b. Als uit deze analyse blijkt dat voordelen structureel doorwerken, zal de indexmatige verhoging van de gemeentelijke bijdrage, voor zover hoger dan het gemiddelde indexatiecijfer van de gemeenten, moeten worden gecompenseerd met budgetverlagingen binnen de begroting van de VRK. de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 10 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. De VRK legt jaarlijks verantwoording af over haar exploitatie middels haar begrotingscyclus. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zijn de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag.

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft haar ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 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 9 juli 2018 de stukken vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt aan de raad voor:

1. Aan de VRK te kennen te geven dat de gemeente Haarlem geen bezwaren heeft tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van de VRK, inclusief de tweede begrotingswijziging 2018.
2. In haar zienswijze aan te geven:
 - a. Dat de gemeenteraad de analyse van de VRK afwacht in hoeverre de voordelen in de jaarrekening 2017 structureel zijn;
 - b. Als uit deze analyse blijkt dat voordelen structureel doorwerken, zal de indexmatige verhoging van de gemeentelijke bijdrage, voor zover hoger dan het gemiddelde indexatiecijfer van de gemeenten, moeten worden gecompenseerd met budgetverlagingen binnen de begroting van de VRK.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2019-2022 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op dit verslag.

4. Argumenten

Samenvatting programma's

Publieke gezondheid

De landelijke kaders voor collectieve preventie worden vierjaarlijks vastgesteld door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Het huidige beleid is van kracht van 2016-2019. Op basis hiervan heeft de GGD regionaal gezondheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2017-2020. Daarnaast stelt iedere gemeente vierjaarlijks lokaal gezondheidsbeleid vast.

De nadruk van het regionale gezondheidsbeleid ligt – in lijn met de landelijke uitgangspunten – vooral op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en kracht. De rol van de overheid is om een omgeving te creëren waarin een gezonde leefstijl wordt aangemoedigd. Daarnaast beschermt de overheid de samenleving tegen collectieve gezondheidsrisico's. De taken op het gebied van publieke gezondheid zijn wettelijk ondergebracht bij de GGD Kennemerland.

Jeugdgezondheidszorg

De GGD Kennemerland biedt preventieve gezondheidszorg aan jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, opdat zij veilig en gezond kunnen opgroeien. Omdat zij alle jeugdigen met regelmaat ziet, heeft zij namens de gemeente een belangrijke signaleringsfunctie voor potentiële problemen.

Brandweertzorg

In navolging op de landelijke visie 'Rembrand (2015)' streeft de brandweer naar minder branden, minder schade en minder slachtoffers. De focus binnen de brandweertzorg verschuift van het bestrijden van branden naar het voorkomen en beperken van branden. De brandweer beoogt een brede benadering waarbij niet alleen de brandweer, maar ook burgers, bedrijven en instellingen hun verantwoordelijkheid nemen bij het vergroten van de brandveiligheid.

In 2018 moet een keuze gemaakt worden over een toekomstbestendige bluswatervoorziening die voldoet aan de normen van deze tijd. Daarbij zijn grofweg twee richtingen te onderscheiden: ofwel het huidige systeem van brandkranen wordt waar nodig verbeterd, ofwel de taak van bluswatervoorziening – die wettelijk gezien een gemeentelijke verantwoordelijkheid is – wordt regionaal belegd bij de VRK en ingevuld met mobiel watertransport. De financiële consequenties hiervan zijn niet meegenomen in de huidige programmabegroting.

De VRK beoogt in 2018 alle brandweerkazernes in eigendom en beheer over te nemen van de gemeenten. Voor de posten in Haarlem is dit reeds het geval. Voor de brandweerposten in Zandvoort wordt een overdracht momenteel onderzocht. De financiële consequenties hiervan zijn ook nog niet meegenomen in de programmabegroting.

Ambulancezorg

Het beleid met betrekking tot ambulancezorg is erop gericht hoogwaardige ambulancezorg te leveren die snel ter plaatse is, waardoor individuele gezondheidswinst wordt behaald. Voorts bereid de ambulancezorg zich voor op de overgang naar de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de definitieve Wet Ambulancezorg (2021).

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)

De GHOR zorgt bij rampen en crisis voor optimale samenwerking tussen organisaties en partijen in de gezondheidszorg. De GHOR coördineert, voorziet organisaties van de juiste informatie en stemt namens het complexe systeem van gezondheidszorg af met de andere hulpdiensten. Het programma 2019-2022 is gericht op continuering van de taken.

Multidisciplinaire samenwerking

Binnen het programma multidisciplinaire samenwerking staat verbinding tussen hulpdiensten centraal. Vanuit dit programma wordt vorm gegeven aan de regionaal beleids- en planvorming en voorzien in opleidingen, trainingen, oefeningen en evaluaties. De VRK zet ook de komende jaren in op zelfredzaamheid van burgers door actieve risicocommunicatie voor bewustwording van risico's, het bieden van handelingsperspectieven ('Wat kunt u doen als...') en het faciliteren van burgerhulp.

Bevolkingszorg

Vanuit de zorgplicht voor hun inwoners vervullen gemeenten een essentiële rol in de crisisbeheersing. Hoewel bevolkingszorg een rechtstreekse verantwoordelijkheid is van het college, draagt de VRK sinds 2014 bij aan een eenduidige intergemeentelijke crisisorganisatie binnen de VRK.

De uitgangspunten voor *eigentijdse* en *realistische* bevolkingszorg zijn: (1) de samenleving neemt zelf ook haar verantwoordelijkheid tijdens een ramp of crisis, (2) de overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (aanvullende) behoefte van de samenleving en (3) de overheid bereidt zich voor op een realistisch zorgniveau.

In de praktijk betekent dit dat bevolkingszorg uitgaat van meer zelfredzaamheid, meer eigen initiatieven van burgers en minder voorbereiding (ter illustratie: geen standaard volledig ingerichte sporthal met veldbedden, maar opvang op maat voor hen die dat behoeven).

Zorg en veiligheidshuis Kennemerland

Het zorg- en veiligheidshuis verbindt op casusniveau het zorg-, sociale en justitiële domein en verstevigt zo de verbinding tussen zorg en veiligheid. Het zorg- en veiligheidshuis zorgt voor een compleet beeld van de complexe problematiek die schuilgaat achter overlastgevende personen of delinquenten. Door een integrale benadering onder regie van het veiligheidshuis worden acties afgestemd en kunnen vorderingen beter worden gemonitord.

Financiën

Stijging gemeentelijke bijdrage door verhoogde indexatie

De indexatie van 4,24% die de VRK hanteert, is fors te noemen. De gemeente Haarlem hanteert bij het opstellen van de programmabegroting een percentage voor indexmatige loon- en prijsstijging van 2,1%. Het hoge percentage dat de VRK hanteert, wordt veroorzaakt doordat er, naast de normale prijsindexering van 2,35% voor 2019, ook een bijstelling van 1,89% is gedaan op de indexering van 2018. Dit komt doordat de lonen en prijzen harder zijn gestegen, dan het percentage waarmee de VRK in de begroting van 2018 initieel rekening had gehouden. De VRK en gemeenten hebben eerder afgesproken dat bijstellingen op indexaties van meer dan 1% doorberekend mogen worden in de programmabegroting. Door de correctie stijgt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2019. De gemeentelijke bijdrage voor Haarlem bestaat naast de vaste component van €14,6 mln (zie bijlage 4.1, p.80), uit een bijdrage van €0,6 mln voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Omdat de bijdrage FLO vanaf 2019 uit de bestuursafspraken gehaald, zal deze apart doorbelast worden. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2019 is €14,79 mln. Per saldo levert dit dus een afgerond een tekort op van: benodigd - begroot = $(€14,6\text{mln} + €0,6\text{ mln}) - €14,79\text{ mln} = €0,4\text{ mln}$.

De VRK sluit haar jaarrekening 2017 met een voordeel van ruim € 1,5 miljoen. De vraag is of de voordelen in de jaarrekening structureel doorwerken in de begroting; hiertoe analyseert de VRK momenteel het resultaat. Deze analyse relevant is voor de begroting 2019, maar ten tijde van dit raadsvoorstel nog niet gereed. Hoewel de tegenvaller naar verwachting in 2018 gedekt kan worden met het positieve resultaat over 2017, ontstaat voor 2019 en verder wel een tekort op de begroting. Geadviseerd wordt om de analyse van het rekeningresultaat 2017 door de VRK af te wachten, alvorens de gemeentebegroting hierop aan te passen. Als er structurele voordelen blijken, kan de VRK budgetten verlagen waardoor de stijging van de gemeentelijke bijdrage beperkt wordt en het tekort op de gemeentebegroting kleiner. Het

college stelt voor om het effect op de gemeentelijke bijdrage mee te nemen in onze Bestuursrapportage 2018.

Voorstel is derhalve om er in de zienswijze op aan te dringen de indexmatige verhoging van de gemeentelijke bijdrage, voor zover dit het gemiddelde indexatiecijfer van de gemeenten overstijgt, te compenseren met budgetverlagingen binnen de begroting van de VRK. Die mogelijkheid is er als de voordelen uit de jaarrekening 2017 structureel doorwerken. Hiertoe moet de analyse van de VRK eerst worden afgewacht.

5. Risico's en kanttekeningen

N.V.T.

6. Uitvoering

Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 9 juli a.s., zal de gemeenteraad hierover een terugkoppeling ontvangen. Het effect op de gemeentelijke bijdrage zal worden meegenomen in de Bestuursrapportage 2018.

7. Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken VRK, d.d. 10 april 2018 met kenmerk MK/vj/BS 2018-0036747
2. Concept antwoordbrief met zienswijze aan VRK, met kenmerk 2018/202041