

Onderwerp	
Programmabegroting 2020-2023 VRK	
Nummer	2019/373830
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	VH
Auteur	Beers, P. van
Telefoonnummer	023-5114469
Email	pvanbeers@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 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 8 juli 2019 de stukken vaststellen.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie 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	N.v.t.
Besluit College d.d. 28 mei 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d.	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 2020-2023 van de VRK. 2. In haar zienswijze aan te geven het positief te vinden dat er bij gelijkblijvende prestaties een positief begrotingsresultaat is en dat de VRK efficiencymaatregelen doorvoert om nieuw beleid te dekken. Het wenselijk te vinden om vanwege positieve rekeningresultaten de afgelopen jaren, het begrote positief saldo van € 390.000 in 2020, terug te sluisen naar de

	participerende gemeenten. Bij het opstellen van de volgende begrotingen voor latere jaren te streven naar een nihilsaldo waarbij de nu geraamde voordelen ook in lagere inwonerbijdragen worden vertaald. de griffier, de voorzitter,
--	---

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de 9 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 2020-2023 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 8 juli 2019 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 geen bezwaren heeft tegen de vaststelling van de ontwerp programmabegroting 2020-2023 van de VRK.
2. In haar zienswijze aan te geven het positief te vinden dat er bij gelijkblijvende prestaties een positief begrotingsresultaat is en dat de VRK efficiencymaatregelen doorvoert om nieuw beleid te dekken. Het wenselijk te vinden om vanwege positieve rekeningresultaten de afgelopen jaren, het begrote positief saldo van € 390.000 in 2020, terug te sluizen naar de participerende gemeenten. Bij het opstellen van de volgende begrotingen voor latere jaren te streven naar een nihilsaldo waarbij de nu geraamde voordelen ook in lagere inwonerbijdragen worden vertaald.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2020-2023 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op deze begroting.



4. Argumenten

Programmabegroting 2020-2023

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2020 met een positief meerjarenperspectief voor. Conform de afspraken leiden de nominale ontwikkelingen (ad € 1.240.000) en het feit dat de regio is gegroeid met 3168 inwoners (ad € 60.000) tot een toename van de gemeentelijke bijdrage. Met elkaar leidt dit tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage in de regio met € 1.300.000.

Programma's

De volgende programma's maken deel uit van de programmabegroting:

- Publieke gezondheid
- Jeugdgezondheidszorg
- Brandweertzorg
- Ambulancezorg
- Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Bevolkingszorg
- Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland
- Interne dienstverlening

Ontwikkelingen

De VRK onderscheidt verschillende categorieën van ontwikkelingen met impact op de begroting; nominale, ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, investeringen en nieuw beleid.

Alle autonome ontwikkelingen en ook de oplossing van een aantal knelpunten in de organisatie worden structureel gedekt binnen de bestaande financiële kaders, door het stellen van prioriteiten, zaken slimmer te organiseren en scherp te zijn op efficiency. Met alle ontwikkelingen is in 2020 €960.000 aan uitgaven gemoeid, vanaf 2022 gaat het om € 1.125.000. Op pagina 41 en 42 van de programmabegroting wordt een en ander nader toegelicht.

Nominale ontwikkelingen betreffen indexeringen van prijs, loon en versterkingsgelden. De autonome ontwikkelingen betreffen een groot aantal ontwikkelingen die noodzakelijk en/of onvermijdelijk zijn. Dit betreft onder andere:

- Vaststelling Rijksbijdrage 2019: de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van J&V valt structureel lager uit (- € 74.000).
- Toename van het aantal inwoners leidt tot een stijging (€ 60.000).
- Zorg en Veiligheidshuis: toename van aantal casussen en complexiteit vraagt om extra capaciteit (€ 60.000).
- Meldkamer Noord-Holland; Met ingang van 2020 neemt de Nationale Politie landelijk de beheerstaken van alle meldkamers over. Ten behoeve hiervan wordt landelijk een uitname gedaan op de Rijksbijdrage (BDUR) aan de Veiligheidsregio's en zal op landelijk niveau

worden gekort op de vergoedingen voor de Meldkamer Ambulance. Voor de VRK betreft dit een bedrag van circa € 0,9 miljoen.

Geplande vervangingsinvesteringen zijn gepland op basis van nut en noodzaak. Dit leidt tot bijstelling van het investeringsplan (voordeel in 2020 € 85.000 daarna een nadeel oplopend tot € 293.000 in 2023).

Het voorgestelde nieuwe beleid van de VRK kent de volgende onderdelen:

- Versterking vakbekwaamheid duikploegen brandweer (€ 334.000 structureel). Naar aanleiding van rapportages van de Arbeidsinspectie is landelijk het beeld opgetekend dat de veiligheid van brandweerduikers op essentiële punten tot zorg stemt, met strengere regelgeving tot gevolg. De komende jaren zal daarom geïnvesteerd moeten worden in het vakbekwaamheidsprogramma duiken.
- Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid (€ 50.000 structureel). In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de VRK om een rol te nemen op het terrein van maatschappelijk zorg, zoals op het vraagstuk personen met verward gedrag. Dit vraagt o.a. om kennis en kunde hierover in de organisatie.
- Voortzetting aandacht statushouders (€ 80.000 structureel). In 2018 en 2019 loopt een pilot die een impuls geeft aan het netwerk én de deskundigheid van de uitvoeringsorganisaties om de statushouders beter te begeleiden. De pilot loopt naar tevredenheid en laat aansprekende resultaten zien. Naar het zich nu laat aanzien, is deze inzet ook na 2019 nodig. Dat is in lijn met de aanstaande wetswijzing in de Veranderopgave Inburgering.
- Infectieziektebestrijding/antibioticaresistentie (€ 41.000 structureel). Sinds 2016 loopt landelijk een proces dat tot doel heeft beheersmaatregelen te treffen om antibioticaresistentie beter te beheersen. Binnen de eigen regio is gestart met de pilot Deskundige Infectieziektepreventie.
- Duurzaamheid (€ 50.000 structureel). Het Rijk en zeker ook de gemeenten in de regio hebben op dit vlak scherpe ambities geformuleerd. De VRK als gemeenschappelijke regeling dient daarop aan te sluiten. Dat is niet alleen een kwestie van moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een organisatie die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. De VRK wil hierin een duidelijke koerswijziging maken en beleidswijzingen en maatregelen doorvoeren op de gebieden; energietransitie, bijdragen aan de circulaire economie door circulaire inkoop en scheiden van afvalstromen, duurzame bedrijfsvoering en klimaatadaptie. Om dit een continue basis in de bedrijfsvoering te geven wordt voorgesteld € 50.000 structureel beschikbaar te stellen voor planontwikkeling, onderzoeken, ontwikkelen en stimuleren van medewerkers initiatieven en vooral ook concrete kleinere maatregelen om te verduurzamen.
- Invoering flexibele digitale werkplek (€ 150.000 structureel). Met de komst van tijd- en plaats onafhankelijk werken, ook wel het nieuwe werken genoemd, is de werkorganisatie aan het veranderen. De medewerker zoekt de werkplek die het best past bij de uitvoering



van de taak en bediening van de klant. Mobile devices zijn nodig om deze werkwijze te ondersteunen. De kapitaallasten van de benodigde investeringen (laptops, dockingstations, software) bedragen vanaf 2021 naar verwachting € 150.000 structureel.

- Invoering zaakgericht werken (€ 255.000 in 2020 oplopend tot € 420.000 structureel vanaf 2022). In 2019 zal het zaakgericht werken worden aanbesteed en de invoering daarvan worden opgestart. Het zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe en als leidraad voor het afwickelen en vastleggen van informatie verwerkende processen zal een grote verandering voor de VRK-organisatie teweegbrengen, die meerdere jaren in beslag zal nemen. Hiermee wordt het tijd- en plaats onafhankelijk werken effectief ondersteund en worden de processen ten behoeve van de klant aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast wordt met zaakgericht werken aangesloten op de ontwikkeling die ook gemeenten en partners hebben doorgemaakt. Zonder deze beweging kan de VRK gemeenten onvoldoende bedienen in het efficiënter maken van werkprocessen. Het zaakgericht werken is daarnaast voorwaardelijk om te kunnen voldoen aan eisen die de Archiefinspectie aan digitalisering van het archief stelt op basis van de Archiefwet.
- Vervanging watertankwagens (€52.000).

De dekking van deze posten bestaat uit drie voorstellen:

- Besparing samenvoegen meldkamer Noord-Holland (€ 600.000 in 2020 en daarna €800.000 structureel)
- Herijking versterkingsactiviteiten (€128.000 structureel)
- Efficiëntie maatregelen (€570.000 structureel)

Na verwerking van deze mutaties sluit de begroting met een positief saldo van € 390.000 in 2020. De jaren erna is de geraamde plus € 201.000 (2021), € 281.000 (2022) en € 89.000 (2023). Het is positief te duiden dat er bij gelijkblijvende prestaties een positief begrotingsresultaat is en dat de VRK efficiencymaatregelen doorvoert om nieuw beleid te dekken. Voor de nieuwe opgaven is dus binnen budget dekking gevonden.

Omdat het voordelige rekeningresultaat 2018 is benut om reserves te vormen en de algemene reserve van de VRK aan te vullen, de VRK eerdere jaren ook voordelige rekeningresultaten heeft behaald en de gekwantificeerde risico's voldoende zijn afgedekt door de reserves is een positief saldo op de programmabegroting 2020 onnodig. Dit betekent dat wij vinden dat het saldo voor de VRK nihil zou moeten zijn, zodat de gemeenten minder voorfinancieren en terug hoeven te ontvangen van de VRK. Daarbij gaan we ervan uit dat nog niet nader geconcretiseerde kosten voor 2020 (zie volgende kopje) ook binnen budget gerealiseerd worden.

Niet in de begroting verwerkt

Niet alle ontwikkelingen en knelpunten hebben geleid tot een aanpassing van de begrotingskaders. De begroting geeft ook informatie over ontwikkelingen die in een later stadium een financieel effect kunnen hebben. Hieronder worden twee van dergelijke ontwikkelingen specifiek genoemd.

Effect besluitvorming bluswater op begroting

Er is een investering in twee watertankwagens verwerkt in de programmabegroting 2020, deze waren nodig ter vervanging van bestaande waterwagens. Besluitvorming in de colleges kan ertoe leiden dat de VRK over gaat tot aanschaf van totaal acht watertankwagens. Dit aantal is inclusief de bovengenoemde twee. Op het moment dat de gemeentelijke besluitvorming rond bluswater is afgerond en een regionale oplossing tot uitvoering komt, zal de begroting daarop worden aangepast. Op dat moment zullen nog zes watertankwagens extra in de begroting worden verwerkt.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet betekent dat de VRK vanuit een ander vertrekpunt de adviesrol met betrekking tot gezondheid en veiligheid zal moeten invullen. Het is nog onduidelijk wat de Omgevingswet betekent voor de taakopdracht voor de VRK, de noodzakelijke kwaliteitseisen die hieruit voortvloeien en de capaciteit die hier mogelijk voor nodig is. Als daar meer beeld over bestaat, kan er nog een aanvullend voorstel volgen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor Haarlem bestond in 2019 uit een bijdrage van 14,609 miljoen. In 2020 zal deze uit 14,979 miljoen bestaan. Het beschikbare budget voor de VRK dat gereserveerd is in onze begroting voor 2020 is totaal € 15,683 miljoen. Totaal benodigd is € 14,979 miljoen plus € 0,6 miljoen voor de functioneel leeftijdsontslag, totaal € 15,579 miljoen. Dit past binnen de beschikbare begroting.

5. Risico's en kanttekeningen

N.V.T.

6. Uitvoering

Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK op 8 juli a.s., zal de gemeenteraad hierover een terugkoppeling ontvangen.

7. Bijlagen

- *ontwerpprogrammabegroting 2020-2023 VRK*