

Uitgangspuntennotitie

Programmabegroting

2024-2027

- Voorlopig vastgesteld DB 30 januari 2022 -

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Financiële grondslagen.....	4
3. Kaders en programmaontwikkelingen.....	4
3.1 Nominale ontwikkelingen.....	4
3.2 Autonome ontwikkelingen.....	6
3.3 Actualisatie MJIP 2024-2027.....	9
3.4 Overige ontwikkelingen.....	9
4. Actualisatie risicoprofiel.....	12
5. Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld.....	13
Bijlage: Tabel bijdrage per gemeente.....	14

1. Inleiding

Voordat gestart wordt met het opmaken van de begroting, worden uitgangspunten vastgesteld. Dit is te zien als de opdracht voor het opstellen van een conceptbegroting. Zo ook voor het samenstellen van de komende ontwerpprogrammabegroting 2024.

Nadere toelichting inhoud uitgangspuntennotitie

Aan de basis van het opbouwen van de begroting 2024 ligt de programmabegroting (primitieve begroting) 2023. Daaraan worden toegevoegd de financiële effecten voor 2023 en volgende jaren die een gevolg zijn van in 2022 genomen bestuursbesluiten en doorgevoerde begrotingswijzigingen.

Dat levert een nieuw vertrekpunt op. Daaraan zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de primitieve begroting 2024 en daaropvolgende jaren toegevoegd. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

- *Nominale ontwikkelingen*: loon- en prijsontwikkelingen.
- *Autonome en externe ontwikkelingen*: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren, waar de organisatie zelf weinig invloed op heeft en die niet worden veroorzaakt door wijziging van eigen beleid.
- *Overige ontwikkelingen*.

Hoofdstuk 2 gaat in op de financiële grondslagen voor de begroting 2024.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen, en geeft een totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2024.

Opgemerkt wordt dat sprake is van een uitzonderlijk hoge inflatie. Dat laat zich voelen in aanzienlijke prijsstijgingen, die de in de programmabegroting 2023 toegepaste prijscompensatie te boven gaan en die structureel doorwerken in de jaren erna. Dit laat zich ook zien in de, op de cijfers van het CPB gebaseerde, prijsindexering die in deze Uitgangspuntennotitie is verwerkt.

Verder wordt aangetekend dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2023 nog gaande zijn. Naar verwachting zal dit leiden tot een aanzienlijke loonstijging. In deze notitie wordt een voorlopige inschatting gedaan.

2. Financiële grondslagen

Voor 2024 worden de volgende financiële grondslagen gehanteerd, op basis van de Nota Financieel Beleid (AB 10 febr. 2021):

- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd. De index 2024 wordt op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Voor nu is uitgegaan van de meest recente cijfers.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is de CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2024 wordt gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 2022.
- De hoogte van de overhead (conform definitie BBV bestaande uit: kantoorhuisvesting, leidinggevende primair proces inclusief managementondersteuning, financiën, P&O, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuur ondersteuning, ICT, facilitaire zaken en DIV) is genormeerd op maximaal 21,5% van de totale inkomsten van de begroting.
- Tarieven voor subsidie- en overige taken worden gebaseerd op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met een tarief dat bestaat uit het formatiebudget + bijkomende personeelskosten + 21,5% overhead. Indien van toepassing, wordt dit bedrag verhoogd met materiële kosten.
De uurtarieven worden berekend op basis van 1410 declarabele uren op jaarbasis. Daar waar landelijk tarieven (wettelijk) zijn vastgesteld worden deze gehanteerd.
- Het BBV schrijft de wijze van berekening van de interne rekenrente voor. In het huidige meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met 0.0%. Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 bestaat de kans dat deze, op basis van de BBV-regels, aangepast moet worden.
- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende uitgangspunten:
 - BDUR: beschikking Rijksbijdrage BDUR, december 2022
 - Ambulancezorg: vergoedingsom zorgverzekeraars 2022
 - Gemeentelijke bijdragen: inwonerbijdrage, bestuursafspraken en specifieke opdrachten programmabegroting 2023.

3. Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2024 nader toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2023 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2022 die betrekking hebben op 2023.

3.1 Nominale ontwikkelingen

3.1.1 Loon en prijsindexering (bron septemberraming 2022 CPB)

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'.

Door de hoge inflatie zijn de ramingen aanzienlijk hoger dan waar in de programmabegroting 2023 rekening mee is gehouden.

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2020 t/m 2023 bedraagt 10% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2023.

IMOC	2020	2021	2022	2023	cumulatief
CPB septemberraming 2022	1,70	2,20	7,80	5,90	
CPB augustusraming 2021	1,70	2,10	1,90	1,90	
Aanpassing	0,00	0,10	5,90	4,00	10,00

De prijsindexering voor het jaar 2024 is geraamd op 5.9%, conform de index 2023. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2024 e.v. op 15.9%.

Loonindexering

De huidige cao loopt af per 1 januari 2023. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2023 en 2024 lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt.

In deze notitie is rekening gehouden met het huidige bod van de werkgevers, nl. 5% vanaf 1 februari 2023 en 3% per 1 april 2024. In de programmabegroting 2023 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%.

Bij de programmabegroting 2023 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2023 aangegeven rekening te houden met een stijging van 2% op de pensioenpremie. Echter, omdat de VPL-premie van 3% vervalt, daalt de premie effectief met 1% (voor werkgevers 0.7%).

Dit betekent voor de begroting 2023 e.v. een verlaging van 1.4% voor het aandeel pensioenpremie.

Loonindexering	2023	2024
Raming pensioenpremie	-0,70%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-0,70%	
	-1,40%	-1,40%
Voorlopige inschatting cao 2023-2024	4,58%	
Verwerkt in programmabegroting 2023	-2,00%	
	2,58%	2,58%
	1,18%	1,18%
Aanvullend aandeel 2023		0,42%
Aandeel 2024		2,25%
Raming pensioenstijging 2024		0,70%
		3,37%
Totaal		4,55%

Bovenstaande berekening leidt voor 2024 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 4.55%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2024 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 7.96%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024					
	weging	correctie		indexcijfer 2023	
		indexcijfer 2023		komt bij PB 2024	
Prijsindexering	30%	10,00%	3,00%	15,90%	4,77%
Raming loonindexering 2023	70%	1,18%	0,83%		0,00%
Raming loonindexering 2024	70%			4,55%	3,19%
			3,83%		7,96%

3.1.2 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2024

Op basis van het gewogen indexcijfer van 7.96% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2024, ten opzichte van de programmabegroting 2023 € 5.428.000.

3.1.3 Indexering versterkingsgelden

Conform de uitgangspunten in de nota Financieel Beleid wordt de index – een gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden.

De indexering bedraagt € 6.250.000 x 7.96% = € 497.500.

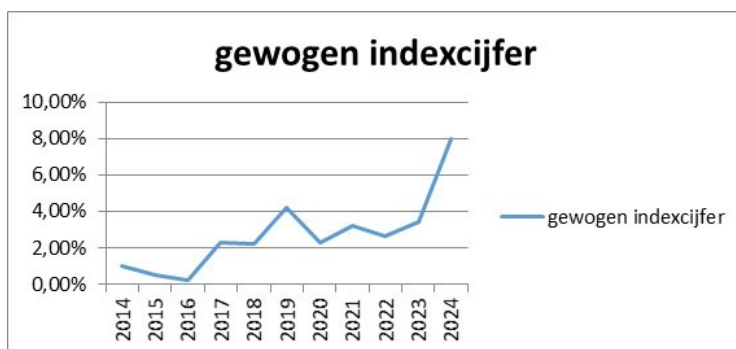
3.1.4 Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 1.231.000.

3.1.5 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2024 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 150.000.

In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste 10 jaar in kaart gebracht.



3.2 Autonome ontwikkelingen

Onderstaand worden de autonome ontwikkelingen voor 2024 en verder beschreven.

In de tabel in hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke ontwikkelingen worden doorberekend aan de gemeenten dan wel uit eigen middelen worden gedekt.

3.2.1. Toename aantal inwoners (€ 48.000)

Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid

vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (2.119) per peildatum 1-1-2022 leidt voor de programmabegroting 2024 tot een stijging van € 48.000.

3.2.2 Versterking crisisbeheersing (€ 1.214.000)

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 besteding van deze extra middelen geldende volgende uitgangspunten:

- De middelen zijn bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, ook op grond van de landelijke contourennota, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2.
- Het is niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de opheffing van de BDUR – worden verlaagd.
- Met de extra financiële middelen mogen geen gaten gevuld worden op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.

Voor de VRK betekent dit een structurele verhoging van de BDUR met € 1.214.000.

3.2.3 Ontvlechting meldkamer (€ 125.000)

Een paar jaar terug zijn de ICT-taken, die de VRK had op het terrein van de meldkamer, overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Met die overdracht zijn ook de middelen onder het uitgangspunt 'mens en middelen volgen werk' overgegaan.

Op de overdracht heeft een herbezinning plaatsgevonden. Na onderhandeling is overeenstemming bereikt dat een aantal beheerstaken terugkomt naar de VRK. Het betreft het beheer van systemen die essentieel zijn voor de hulpverlenende taak, zoals MOI, C2000, P2000 en navigatiesystemen. Anders dan bij de eerdere overdracht komt er nu geen capaciteit/geld mee terug.

De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000, aflopend naar € 50.000 per 2026.

Een besluit zal worden voorbereid om voor deze kosten tot en met 2026 een bestemmingsreserve te vormen vanuit de Algemene Reserve totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK.

3.2.4 Medische Milieukunde (€ 202.000)

De gevraagde dienstverlening op het vlak van de medische milieukunde is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal vragen van burgers is toegenomen en gemeenten vragen – tegen de achtergrond van de aanstaande Omgevingswet – gezondheidsadviezen voor besluitvorming over de ruimtelijke inrichting.

Daarnaast wordt extra aandacht van de GGD gevraagd met betrekking tot gezondheidsvraagstukken bij de staalverwerkende industrie en de effecten van de luchtvaart in ons werkgebied. Om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk de formatie voor medische milieukunde uit te breiden.

3.2.5. 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 bestuurlijke opdracht is gegeven meer inzet te plegen bij de instellingen in de regio waar zich de meeste risico's voordoen. Deze taakuitbreiding vraagt extra financiële middelen.

3.2.6 Verhoging Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

De kernactiviteit van de WVSV betreft het afsluiten van een Arbeidsvoorwaardenregeling (Avr) en het geven van ondersteuning en voorlichting over arbeidsvoorwaarden en de CAR(-UWO) voor Veiligheidsregio's. Naar nu blijkt zijn meer middelen nodig om de dienstverlening aan de leden op het gewenste niveau te brengen (meer vraag en meer externe expertise nodig). Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van € 14.000.

3.2.7 Wet Open Overheid (€ 35.000)

De Wet Open Overheid heeft tot doel het overheidshandelen meer transparant te maken waardoor burgers zelf toegang hebben tot de gewenste informatie zonder een specifiek beroep te hoeven doen op de wet. Dit maakt het voor de VRK onvermijdelijk werkwijzen en digitale systemen aan te passen. Er zal extra inzet nodig zijn om medewerkers bewust te maken van de noodzaak tot een andere werkwijze/gedrag en processen en procedures zullen moeten worden aangepast. Dit brengt structurele kosten met zich mee ad € 35.000. Daarnaast zal de komende jaren nog sprake zijn van een hoog aantal verzoeken tot openbaarmaking van stukken, omdat de activiteiten van de GGD en de veiligheidsregio groeiende maatschappelijke aandacht krijgen, wat ook leidt tot hogere kosten.

3.2.8 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 van Bureau Bevolkingszorg. De exacte invulling van de ontwikkelrichting is nog wel onderwerp van bestuurlijk gesprek. Vooralsnog wordt rekening gehouden met de wens om de formatie structureel uit te breiden met 2.6 tot 2.8 fte, wat gelijk staat aan een bedrag van ca. € 324.000 (structureel incl. geraamde loonindexering). Aangezien de ontwikkeling past binnen de criteria die gesteld zijn aan de extra BDUR-gelden 'Versterking Crisisbeheersing' wordt voorgesteld een uitbreiding voor 50% te dekken vanuit de extra BDUR-gelden en de overige 50% als extra bijdrage vanuit de gemeenten.

3.2.9 Bestuurlijke tafel Zorg & veiligheid (€ 73.000)

Op 9 september 2022 is besloten door bestuurders van gemeenten, zorgpartijen en veiligheidspartners een regionale bestuurlijke tafel 'Zorg & Veiligheid' op te richten. Deze bestuurstafel is 'Van, voor en door' elkaar. M.a.w. de leden van de bestuurstafel zijn aan zet m.b.t. de uitvoering van de jaaragenda namens alle gemeenten en ketenpartners. Deze tafel moet bijdragen aan:

- Betere oplossingen voor (groepen) inwoners;
- Meer effectiviteit dan lokale aanpakken;
- Een gezamenlijk (structureel) resultaat;
- Draagvlak van gemeentebestuurders en ketenpartners;
- Minder bestuurlijke drukte.

Centraal staan de knelpunten die partijen in de uitvoering tegenkomen bij de aanpak bij groepen kwetsbare burgers. Middels leertafels wordt bekeken welke professionele kracht en verbindingen georganiseerd kunnen worden om voortgang te realiseren en te komen tot effectieve aanpakken, die

deze burgers ook daadwerkelijk ondersteunen. Op de bestuurlijke tafel komen die onderwerpen terecht waar gezamenlijke bestuurlijke kracht de uitvoering zou kunnen steunen of versterken. Vanuit de regiefunctie van gemeenten op de samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein wordt de verantwoordelijkheid gevoeld voor de financiering van de ondersteuning van de regionale bestuursafdeling en de leertafels. Er wordt rekening gehouden met een bedrag tussen de € 60.000 (2023) en € 73.000 structureel. Met de VNG zal bekeken worden of een deel van dit budget gesubsidieerd kan gaan worden. Ketenpartners hebben aangegeven bereid te zijn om naast gemeenten inzet te leveren voor een projectgroep en de bestuursafdeling.

3.2.10 Natuurbrandbestrijding

De klimaatverandering vraagt om een herziene visie op en aanpassing van natuurbrandbeheersing. Natuurbranden komen ook in Nederland steeds vaker voor, met een groot risico op gelijktijdigheid van meerdere branden. Ook het seizoen waarin natuurbranden zich voor kunnen doen wordt langer. Natuurbrand is daarmee een steeds realistischer scenario met een grote impact op onze regio. Dat noodzaakt een andere tactiek, met bijvoorbeeld andere voertuigen, materialen en opleidingen. De invulling en consequenties hiervan worden in 2023 verder onderzocht.

3.3 Actualisatie MJIP 2024-2027

Het meerjarige investeringsplan wordt geactualiseerd en maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2024. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, worden in de begroting verwerkt. De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar het is niet uit te sluiten dat ze, naar aanleiding van vaststelling definitieve restantkredieten 2022, bij het opstellen van de uiteindelijke programmabegroting nog aangepast moeten worden.

Aangetekend wordt dat ook hier sprake is van aanzienlijke prijsstijgingen. Om een zo reëel mogelijk investeringsplan te kunnen presenteren zijn deze prijsstijgingen, voor zover nu bekend, in het meerjarenbeeld verwerkt.

3.4 Overige ontwikkelingen

Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2023/2024 een rol gaan spelen en waar middelen voor dienen te worden vrijgemaakt. Het is geen limitatieve opsomming, maar geeft een beeld over welke afweging binnen begrotingsverband nog te maken zijn.

3.4.1 Versterking Pandemische paraatheid

Infectieziektebestrijding (IZB)

Tijdens de Covid-19 pandemie is de voor infectiebestrijding ingerichte structuur en de mate van voorbereiding niet toereikend gebleken. Het kabinet wil beter voorbereid zijn op een toekomstige pandemie, waarbij lessen worden getrokken uit onder meer onderzoeken en adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid.

Het grootschalige beleidsprogramma pandemische paraatheid is een uitwerking van het coalitieakkoord. Het gaat om een uitgebreid pakket aan maatregelen gericht op versterking van de infectieziektebestrijding en de zorg.

Onderdeel van dit pakket is de 'Versterking GGD en betere informatievoorziening'.

Door basisfuncties te versterken zijn GGD'en beter voorbereid op toekomstige risico's van een pandemie. GGD'en gaan intensiever samenwerken, met als doel een professionele, efficiënte en uniforme uitvoering van de taken binnen de infectieziektebestrijding met daarbij extra aandacht voor opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers. Zo wordt de kwaliteit en professionaliteit van de medewerkers infectieziektebestrijding op peil gehouden.

Tijdens de coronapandemie werd snel duidelijk dat de bestaande informatievoorziening niet goed is toegerust voor pandemiebestrijding. De komende jaren zal daarom samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland en de GGD'en geïnvesteerd worden in het ontwerpen en in gebruik nemen van ICT-systemen en informatievoorzieningen die helpen bij het effectiever bestrijden van een grootschalige infectieziektenuitbraak.

Welke middelen vanuit het Rijk voor bovenstaande onderwerpen ten gunste van de VRK komen c.q. welke bijdrage van gemeenten wordt verwacht, is op dit moment nog niet bekend.

3.4.2 Waarborgfonds ongevallenverzekering (€ 55.000)

De veiligheidsregio's hebben besloten tot de oprichting van een Stichting Risicobeheer. Het is een stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio's, als hen een dienstongeval overkomt. Voor de uitvoering is een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling.

Een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio's voor de niet verzekerbare ongevalsrisico's maakt deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting bij een positief bestuursbesluit in 2024 in zullen gaan.

Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio's hierin periodiek een bedrag storten om voldoende geld in kas te hebben om de aanspraken te kunnen dekken. Naar verwachting kan op termijn de verzekering voor deze kosten worden afgebouwd als de veiligheidsregio's gezamenlijk voldoende buffer hebben opgebouwd. De bijdrage vanuit de VRK bedraagt € 55.000 structureel.

3.4.3 Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid (€ 100.000)

Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt (in opdracht van het Veiligheidsberaad, dec '2020) gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio's en NIPV. Dit gebeurt op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de standaard die verplicht is voor overheidsorganisaties. Onderdeel daarvan is het organiseren van de functies 'monitoring van dreigingen en kwetsbaarheden' (SOC, Security Operations Centre) en 'incident response op digitale incidenten' (CERT, Computer Emergency Response Team).

In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma informatieveiligheid, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat een sectorale/collectieve oplossing verwacht wordt vanuit het Rijk, het meest efficiënt is.

De noodzaak om dit te organiseren is helder, het is niet de vraag 'of' we dit georganiseerd moet worden, maar 'hoe'. Met de verwachte status als vitale aanbieder (veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland), is een sterke collectieve cyberweerbaarheid noodzakelijk.

Na het uitwerken van mogelijke gezamenlijke scenario's en het doorlopen van de benodigde besluitvorming, kan een gezamenlijke oplossing voor SOC en CERT als structurele oplossing worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten. Hetgeen betekent dat bij alle regio's een kortetermijnoplossing noodzakelijk is. (Zogeheten 'verhoogde dijkbewaking', bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier).

Voor de individuele veiligheidsregio's zijn de kosten van de tijdelijke oplossing niet bekend en afhankelijk van meerdere factoren.

De schattingen voor de jaarlijkse kosten per regio bij een collectieve SOC/CERT-oplossing, lopen uiteen van gemiddeld € 100.000 tot € 300.000 per regio.

Dat laatste is afhankelijk van een aantal factoren, zoals omvang organisatie en de huidige staat van de cyberbeveiliging. In 2023 wordt verwacht de kosten voor de korte en lange termijn in beeld te kunnen brengen. Voor dit moment wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een structurele benodigde inzet van middelen van € 100.000.

3.4.5 LIVEX 2024 (€ 40.000)

De LIVEX is een massa-evacuatieoefening waarbij een ferry wordt geëvacueerd. Tijdens deze oefening werken verschillende organisaties samen om een paar honderd opvarenden van boord te halen en veilig naar de wal te brengen. Doordat deze schepen elk jaar door de wateren van Nederland varen, is het risico aanwezig dat er zich incidenten voordoen waarbij veel slachtoffers betrokken kunnen zijn. De directeur Kustwacht heeft in 2008 vastgesteld dat er eens in de vijf jaar live geoefend moet worden met een ferry maatschappij en een Veiligheidsregio (kustregio). Op basis van internationale afspraken en –verplichtingen organiseert de Kustwacht samen met partners elke 5 jaar de zogenaamde LIVEX-oefeningen. De VRK is gevraagd deel te nemen aan LIVEX 2024.

Het verzoek van de Kustwacht is niet vrijblijvend. Deelname biedt ook voordelen: de oefening geeft de kans onze samenwerking in de crisisbeheersing verder te optimaliseren en voorziet in de behoefte op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Tijdens de oefendag(en) is er een grote inzet van mensen en materieel. De oefening biedt daarmee naast de operationele, tactische en strategische uitdaging ook een prima netwerk- en pr-gelegenheid.

De kosten ad € 40.000 kunnen worden gedekt vanuit het flexibel budget maatschappelijke risico's.

3.4.6 Klimaatadaptatie

Wereldwijd staat de klimaatverandering hoog op de agenda. In Nederland wordt het klimaatbeleid onderverdeeld in klimaatmitigatiebeleid (het tegengaan van klimaatverandering door bijv. de energietransitie) en klimaatadaptatiebeleid (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering). Het klimaatbeleid van de overheid wordt vormgegeven in verschillende programma's en strategieën van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De VRK is op verschillende wijzen bij de werkregio's en het gemeentelijke klimaatbeleid betrokken, altijd in de rol van adviseur. Het is dan ook belangrijk dat de krachten gebundeld worden rondom de thema's en ambities van het Nationaal Deltaprogramma en dat de bijdrage van de VRK integraal en complementair is, zodat de gemeenten adequaat en samenhangend worden geadviseerd op het gebied van veiligheid en gezondheid in relatie tot ruimtelijke en andere maatregelen die genomen moeten worden in het kader van klimaatadaptatie. Het risico van het ontbreken van interne afstemming is dat geen integraal advies kan worden gegeven en dat we daarmee op achterstand komen te staan als het gaat om de advisering m.b.t. de klimaatadaptatie.

3.4.7 Veilige energietransitie (VET)

Veiligheidsregio's staan m.b.t. VET voor enorme uitdagingen. De veiligheidsrisico's worden meer zichtbaar in het publieke domein, het ontbreekt aan wet- en regelgeving, er zijn nieuwe (onervaren) veiligheidsspelers op de markt, met als effect dat juist veiligheid en gezondheid te laat en te weinig aandacht krijgt, en risico's voor burgers en hulpverleners onzichtbaar blijven. Er zal meer aan de voorkant moeten worden gedaan met veel nieuwe (branche)partijen en organisaties.

Er zijn drie sporen te onderscheiden: het beïnvloeden van beleid en wet- en regelgeving, beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico's in de ruimtelijke ontwikkeling en veilig en doelmatig op kunnen treden van onze hulpverleners bij incidenten. Een nauwere verbinding tussen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid is nodig, evenals een nauwere samenwerking met partners zowel binnen als buiten de VRK.

3.4.8 Fallback C2000

Landelijk bestaat de wens om gebruik te maken van de landelijke voorziening voor fallback C2000 als standaard voor de Veiligheidsregio's.

De financiële consequenties als gevolg van de aanschaf, de implementatie en opleiding, inclusief de aankoop van "dedicated devices" voor uitrukvoertuigen, zal nader uitgewerkt worden in een businesscase.

3.4.9 Hybride werken

Meer dan in het verleden wordt plaats- en tijdsafhankelijk werken de nieuwe norm. Meer keuzevrijheid voor medewerkers helpt om onnodige reisbewegingen tegen te gaan, biedt medewerkers de mogelijkheid om de werktijden beter af te stemmen op wat de thuissituatie nodig heeft (betere balans tussen werk en privé) en voorkomt dat door drukte op de werkvloer onnodige overdracht van virussen plaatsvindt. De zogeheten hybride werken maakt onderdeel uit van goed werkgeverschap en dient te worden gefaciliteerd. Dat geldt ook voor de VRK, waar op 6 locaties de kantooromgeving moet worden aangepast. De financiële consequenties van deze aanpassing zal eerst uitgewerkt worden in een businesscase.

3.4.10 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.

3.4.11 Derde bestuurscommissie

In 2019 is besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Afsproken 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 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.

4. Actualisatie risicoprofiel

Hieronder zijn twee risico's beschreven die betrokken worden bij de actualisatie van de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen van de programmabegroting 2023. Tijdens het proces van samenstellen van de programmabegroting zullen mogelijk nog meerdere risico's naar voren komen die hierbij betrokken worden.

4.1 Forensische geneeskunde

Al langere tijd is sprake van een problematische situatie rond de taken in het kader van forensische geneeskunde. Het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Dit leidt ertoe dat de gewenste snelle uitvoering van een lijkschouw niet meer in alle gevallen te garanderen is. Dit is een landelijk beeld en de gezamenlijke GGD'en zetten landelijk ook in op betere financiering van deze publieke taak, maar er is nog onvoldoende uitzicht op een oplossing van de problematiek.

4.2 Huisvesting

Voor de overgenomen kazernes zijn de middelen overgedragen om in stand te houden wat er nu is. Voor nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen die nodig zijn vanuit RI&E's of duurzaamheidsaanpassingen is geen budget beschikbaar.

5. Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld

Resumerend ontstaat het volgende beeld over de financiële positie van de VRK.

Dit beeld geeft inzicht in de omvang van de opgave waar de VRK voor staat om de meerjarenraming sluitend te houden. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting.

Kaderontwikkeling 2024-2027		bedragen * € 1.000			
		2024	2025	2026	2027
Par.	Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2023	-50	29	0	0
3.1	<i>Nominale ontwikkeling</i>				
3.1.1	Prijs- en loonindexering *	-6.985	-7.455	-7.455	-7.455
3.1.2	Stijging gemeentelijke bijdrage	5.428	5.789	5.789	5.789
3.1.3	Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	498	530	530	530
3.1.4	Stijging productgerelateerde inkomsten	1.231	1.306	1.306	1.306
3.1.5	Stijging BDUR	245	245	245	245
	<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>417</i>	<i>415</i>	<i>415</i>	<i>415</i>
	<i>*prijsindexering investeringen verwerkt bij act. MJIP</i>				
3.2	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
3.2.1	Toename aantal inwoners	-48	-48	-48	-48
3.2.1	Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	48	48	48	48
3.2.2	Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
3.2.2	Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening	1.214	1.214	1.214	1.214
3.2.3	Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen	-125	-90	-50	
3.2.3	Ontvlechting meldkamer - onttrekking algemene reserve	125	90	50	
3.2.4	Medische Milieu Kunde	-202	-202	-202	-202
3.2.5	Infectiepreventie THZ	-178	-178	-178	-178
3.2.6	Verhoging bijdrage WVSW	-14	-14	-14	-14
3.2.7	Wet Open overheid	-35	-35	-35	-35
3.2.8	Gemeentelijke taken bevolkingszorg	-324	-324	-324	-324
3.2.8	- Bijdrage gemeenten taken bevolkingszorg	162	162	162	162
3.2.8	- Aandeel dekking vanuit extra BDUR versterking crisisbeheersing	162	162	162	162
3.2.9	Leertafel Zorg en Veiligheid	-73	-73	-73	-73
3.2.9	- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid	73	73	73	73
	Verhoging krediet nieuwbouw Bennebroek (aandeel VRK, besluit 11-7-2022)	-19	-19	-19	-19
	Financieringsresultaat	pm	pm	pm	pm
	<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-448</i>	<i>-448</i>	<i>-448</i>	<i>-448</i>
3.3	Actualisatie MJIP 2023-2027 (voorlopig)	173	156	-26	-78
	Prijsindexering investeringen 2023-2027 (voorlopig)	-76	-95	-105	-128
	<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027</i>	<i>97</i>	<i>61</i>	<i>-131</i>	<i>-206</i>
	Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2024	16	57	-164	-239
3.4	<i>Overige ontwikkelingen</i>				
3.4.1	Pandemische paraatheid / hogere rijksbijdrage	neutraal			
3.4.2	Waarborgfonds	-55	-55	-55	-55
3.4.3	Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid	-100	-100	-100	-100
	<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-155</i>	<i>-155</i>	<i>-155</i>	<i>-155</i>
	<i>Nog te dekken bij programmabegroting</i>	<i>139</i>	<i>98</i>	<i>319</i>	<i>394</i>
	Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen	0	0	0	0

Bijlage: Tabel bijdrage per gemeente

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021)																						bedragen * € 1.000		
Programmebegroting 2023	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2020	Index per cent-tage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis*		Veiligheidshuis		Totaal			
				Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	*o.b.v. herverdeling DUVO aandeel en verhoging CSG 2022		Programma Veiligheidshuis								
														Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	Totaal
				Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal				
	Beverwijk	41.863		16,20	678	69	2.478	3,57	98	8,44	353	15	30	13,08	548	0,97	41	1,75	73	348	0,87	36	4.766	
	Bloemendaal	23.478		16,20	380	39	1.047	3,57	55	8,44	198	8	19	13,08	307	0,97	23	1,75	41	192	0,87	20	2.330	
	Haarlem	162.543		16,20	2.633	267	9.761	3,57	380	8,44	1.372	120	113	13,08	2.126	0,97	157	1,75	284	4.687	0,87	141	22.040	
	Haarlemmermeer	157.789		16,20	2.556	259	11.519	3,57	368	8,44	1.332	42	275	13,08	2.064	0,97	153	1,75	275	1.288	0,87	137	20.269	
	Heemskerk	39.191		16,20	635	64	1.832	3,57	92	8,44	331	12	33	13,08	513	0,97	38	1,75	68	339	0,87	34	3.990	
	Heemstede	27.545		16,20	446	45	1.170	3,57	64	8,44	232	7	21	13,08	360	0,97	27	1,75	48	227	0,87	24	2.673	
	Uitgeest	13.632		16,20	221	22	617	3,57	32	8,44	115	0	12	13,08	178	0,97	13	1,75	24	0	0,87	12	1.246	
	Velsen	68.617		16,20	1.112	113	4.776	3,57	160	8,44	579	19	59	13,08	897	0,97	66	1,75	120	579	0,87	60	8.541	
	Zandvoort	17.168		16,20	278	28	1.541	3,57	40	8,44	145	13	12	13,08	225	0,97	17	1,75	30	143	0,87	15	2.486	
	TOTAAL	551.826			8.940	907	34.741		1.289		4.657	236	574		7.217		535		963		7.803		479	68.339

Aanpassingen 2023																						bedragen in €		
	Nominaal 2024	prijnindexering	15,90	0,3%	4,8%																			
		loonindexering	4,55	0,7%	3,2%																			
					7,96%																			
	vertrekpunt PB 2023				8.940	907	34.741	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.803	0	479	68.339
	Prestatieplan 2023 CSG (aandeel DUVO)																				12			12
	Verlaging bestuursafpraak Hmeer i.k.v. brandkranen						-121																	-121
	Startpunt begroting 2024				8.940	907	34.620	0	1.289	0	4.657	236	574	0	7.217	0	535	0	963	0	7.815	0	479	68.230
	Nominale ontwikkeling 2024				3.465	72			103		370	19	46		574		43		77		622		38	5.428
	Indexering versterkingsgelden				256						10						35		196					498
	Toename aantal inwoners										18				28								2	48
																								0
																								0
	Programmabegroting 2024				12.661	979	34.620	0	1.391	0	5.055	255	619	0	7.819	0	612	0	1.236	0	8.436	0	519	74.203

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022 *)																						bedragen * € 1.000		
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2024			Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal			
	Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index percentage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweezorg		Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal			
				Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
	Beverwijk	42.084		22,86	962	74	2.478	3,57	106	9,13	384	16	32	14,12	594	1,11	47	2,23	94	397	0,94	39	5.224	
	Bloemendaal	23.732		22,86	542	42	1.047	3,57	60	9,13	217	9	21	14,12	335	1,11	26	2,23	53	219	0,94	22	2.593	
	Haarlem	162.898		22,86	3.723	288	9.761	3,57	409	9,13	1.487	129	122	14,12	2.299	1,11	180	2,23	364	4.878	0,94	153	23.792	
	Haarlemmermeer	159.336		22,86	3.642	282	11.399	3,57	400	9,13	1.454	45	297	14,12	2.249	1,11	176	2,23	356	1.471	0,94	149	21.920	
	Heemskerk	39.189		22,86	896	69	1.832	3,57	98	9,13	358	13	36	14,12	553	1,11	43	2,23	87	387	0,94	37	4.408	
	Heemstede	27.557		22,86	630	49	1.170	3,57	69	9,13	251	7	23	14,12	389	1,11	30	2,23	62	260	0,94	26	2.966	
	Uitgeest	13.563		22,86	310	24	617	3,57	34	9,13	124	0	13	14,12	191	1,11	15	2,23	30	0	0,94	13	1.371	
	Velsen	68.482		22,86	1.565	121	4.776	3,57	172	9,13	625	20	64	14,12	967	1,11	76	2,23	153	662	0,94	64	9.265	
	Zandvoort	17.107		22,86	391	30	1.541	3,57	43	9,13	156	15	13	14,12	241	1,11	19	2,23	38	163	0,94	16	2.666	
	TOTAAL	553.948			12.661	979	34.620		1.391		5.055	255	619		7.819		612		1.236		8.436		519	74.204

*) bron CBS

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE																						bedragen * € 1.000		
Wijziging per gemeente per programma																								
Effect per gemeente per programma			Brandweezorg				Meldkamer NH		Publieke Gezondheid				GHOR		VBK		Veilig Thuis		Veiligheidshuis		Totaal			
	Gemeente	Aantal inwoners	Index per centage	Programma Brandweezorg	Blus water-vzn	Regionale brandweezorg	Meldkamer brandweezorg		Programma openbare gezondheid	HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Programma Multidisciplinaire Samenwerking			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal			
				Per inwoner	Totaal		Totaal		Per inwoner	Totaal		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal		
	Beverwijk	221		6,66	284	6	0	0	8	0,69	31	1	2	1,04	47	0,14	6	0,49	21	49	0,07	3	457	
	Bloemendaal	254		6,66	162	3	0	0	5	0,69	18	1	2	1,04	28	0,14	3	0,49	12	27	0,07	2	263	
	Haarlem	355		6,66	1.090	21	0	0	30	0,69	115	10	9	1,04	174	0,14	23	0,49	80	191	0,07	12	1.752	
	Haarlemmermeer	1.547		6,66	1.086	22	-120	0	32	0,69	122	3	22	1,04	185	0,14	23	0,49	80	183	0,07	12	1.652	
	Heemskerk	-2		6,66	261	5	0	0	7	0,69	27	1	3	1,04	41	0,14	5	0,49	19	48	0,07	3	419	
	Heemstede	12		6,66	184	3	0	0	5	0,69	19	1	2	1,04	29	0,14	4	0,49	13	32	0,07	2	293	
	Uitgeest	-69		6,66	89	2	0	0	2	0,69	9	0	1	1,04	13	0,14	2	0,49	6	0	0,07	1	125	
	Velsen	-135		6,66	454	8	0	0	12	0,69	46	1	5	1,04	69	0,14	9	0,49	33	82	0,07	5	724	
	Zandvoort	-61		6,66	113	2	0	0	3	0,69	11	1	1	1,04	17	0,14	2	0,49	8	20	0,07	1	180	
	TOTAAL	2.122			3.721	72	-120	0	103		398	19	46		602		78		273	0	635		40	5.865