

 Geleideformulier voor: cies	Sector/afdeling: FB/F&A
	Leidinggevende: Arjan Zenden
	Auteur: Baudien Dijkstra
433eb182-5233-4d10-a850-426e8b35f06b.docx	

1. Doel agendering:

Besluitvorming	x
----------------	---

2. Vraagstelling:

De ontwerpprogrammabegroting 2025 wordt u aangeboden ter advisering aan het DB. Het DB stelt de ontwerpprogrammabegroting vast, en zendt deze voor een zienswijze aan de gemeenteraden. Na de zienswijzeperiode ontvangen de commissies een verzoek om het AB te adviseren over de definitieve vaststelling van de begroting op 8 juli 2024.

Volgens de reguliere werkwijze zou de begroting conform de Uitgangspuntennotitie worden opgesteld. De Uitgangspuntennotitie is dit jaar echter niet formeel vastgesteld door het Dagelijks Bestuur, onder andere door bezwaren tegen het opnemen van PM-posten en een negatief meerjarenbeeld.

Bij het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2025 zijn deze bezwaren weggenomen en is uitgegaan van de afspraken vastgelegd in de nota financieel beleid en de onderdelen uit de concept-uitgangspuntennotitie waar het DB mee in kon stemmen.

Het doel een sluitende begroting 2025 met een positief meerjarenperspectief voor te leggen is nagenoeg bereikt. Alleen voor 2028 is er noodzaak tot het nemen van maatregelen ad € 251.000 om de begroting sluitend te maken. Dit kan door ofwel maatregelen te nemen binnen de begroting van de VRK, ofwel door verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Besluitvorming hierover kan in komende jaren plaatsvinden. Er dient daarbij wel rekening mee gehouden te worden dat, op basis van besluitvorming bij de programmabegroting 2024, er voor de jaren 2026, 2027 en verder reeds diverse besparingsopdrachten aan de organisatie zijn toebedeeld. Deze besparingsopdrachten leggen al druk op de organisatie.

In de ontwerpprogrammabegroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2025.

De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg&Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. Een toename van 7.394 inwoners leidt in 2025 dus ook tot een stijging van de bijdrage.

Autonome ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties helder zijn hebben eveneens een plek gekregen. Daarbij geldt dat bij één autonome ontwikkeling (informatiebeveiliging) een lager bedrag is begroot dan aanvankelijk door de directie was geadviseerd en ook in de concept-uitgangspuntennotitie was benoemd. Dit betekent dat de inspanningen op het gebied van informatieveiligheid omlaag gebracht zullen moeten worden, terwijl de risico's hoog blijven.

In de begroting zijn geen ontwikkelingen op P.M.-basis opgenomen, hoewel er zeker wel ontwikkelingen zijn te benoemen waar de VRK mee te maken kan krijgen. Er zijn op dit moment alleen of geen financiële middelen voor beschikbaar, of er is nog te weinig concreet bekend. Bij een aantal ontwikkelingen is de hoop gevestigd op rijksbijdragen die doorgaans via de gemeenten komen. Omdat deze ontwikkelingen een bestuurlijk risico met zich

meebrengen, is het van belang zicht te houden op deze ontwikkelingen. Een overzicht hiervan is daarom ter kennisname als bijlage toegevoegd.

De mutaties op de gemeentelijke bijdrage zijn in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 6.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

*€ 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Inwonerbijdrage</i>					
Programmabegroting 2024	41.304	41.304	41.304	41.304	41.304
Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024		-21	-49	-63	-63
Overdracht middelen Rijksvaccinatieprogramma 2023	95	95	95	95	95
Loon en prijsindexering 2025		3.806	3.806	3.806	3.806
Toename aantal inwoners		182	182	182	182
Indexering versterkingsgelden		313	313	313	313
Verhoging Veilig Thuis	104	104	104	104	104
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis		25	25	25	25
Totaal inwonerbijdrage 2025	41.503	45.808	45.780	45.766	45.766
Bestuursafspraken					
Programmabegroting 2025	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2025	76.123	80.428	80.400	80.386	80.386

3. Achtergrondinformatie

Wat is er in de begroting 2025 verwerkt?

In de programmabegroting zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders gerubriceerd naar de volgende onderdelen (zoals vastgelegd in de Nota Financieel beleid):

- Besluitvorming na programmabegroting 2024
- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2024 en de prijs- en loonindexering.
- Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren.
- Overige actuele ontwikkelingen

Nominale ontwikkelingen:

De programmabegroting is opgesteld op basis van de CPB-cijfers van februari 2024. Hiermee is voldaan aan de afspraken over indexeringen zoals vastgelegd in de nota Financieel Beleid per 1 januari 2024.

Loon en prijsindexering

Prijsindexering

Voor prijsindexering volgt de VRK 'Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)'. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2021 t/m 2024 bedraagt 1.4% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2024.

De prijsindexering voor het jaar 2025 is geraamd op 2,2%, conform de CPB-meerjarenraming 2025-2028. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2025 e.v. op 3.6%.

Loonindexering

De huidige cao loopt af per april 2024. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In deze notitie is gerekend met de loonindex van in totaal 6%, gelijk aan het afgesloten akkoord voor de cao-gemeenten van in totaal 6%. De looptijd van deze cao start op januari 2024. Deze looptijd wijkt af van de cao Veiligheidsregio's, daarom zijn de percentages voor de VRK in verhouding gewijzigd.

Voor de VRK betekent dit een verhoging per mei 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 3,17% inhoudt en aanvullend een verhoging per 1 oktober 2024, wat omgerekend over heel 2024 een verhoging van 0,31% inhoudt. In de programmabegroting 2024 was rekening gehouden met een voorlopige inschatting van 2%.

Voor de periode na maart 2025 houden we rekening met een percentage van 4.4%, gebaseerd op CPB-loonvoet overheid 2025-2028 de stijging van 4,4% per april 2025 is omgerekend over een heel jaar 2.93%).

Bij de programmabegroting 2024 was een voorlopige stijging van de pensioenpremie van 0.7 % geraamd. Het ABP heeft voor 2024 aangegeven rekening te houden met een verlaging van 0.9%. Het werkgeversaandeel hierin is 0.63%.

Dit betekent voor de begroting 2024 e.v. een verlaging van 1,33% voor het aandeel pensioenpremie.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2025 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5%.

Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2024 en programmabegroting 2025					
	weging	correctie indexcijfer 2024	indexcijfer 2024 komt bij PB 2025		
Prijsindexering	30%	1,40%	0,42%	3,60%	1,08%
Raming loonindexering 2024	70%	0,15%	0,11%		0,00%
Raming loonindexering 2025	70%			5,60%	3,92%
			0,53%		5,00%

Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025

Op basis van het gewogen indexcijfer van 5.0% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuursafspraken en overige bijdragen) voor 2025, ten opzichte van de programmabegroting 2024 € 3.880.000.

Dit betreft:

- Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma	€ 95.000
- Loon - en prijsindexering	€ 3.806.000
- Bijstelling gemeentelijke bijdrage cf. programmabegroting 2024	€ - 21.000
	€ 3.880.000

Rijksbijdrage Zorg&Veiligheidshuis via centrumgemeente

Het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. De afgelopen jaren zijn de bedragen die worden ontvangen door de VRK niet geïndexeerd. Dit leidt uiteindelijk tot tekorten in de exploitatie van het ZVH, omdat de kosten wel stijgen.

Voorgesteld wordt de indexatie van de decentralisatie uitkeringen voortaan mee te nemen in de inwonerbijdrage. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 25.000.

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom billijk om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage.

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 (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5.0% = € 313.000.

Indexering productgerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 738.000

Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

In de decemberbrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2024 t/m 2027. Deze is in het meerjarenbeeld verwerkt. Voor 2025 e.v. wordt uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 200.000.

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de programmabegroting 2025:

- Toename aantal inwoners (€ 182.000)
- Inzet Calamiteiten coördinator op de meldkamer (€ 70.000)
- Aandeel VRK in Multi ondersteuning meldkamer (€ 32.000)
- Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit (€ 50.000)

Deze ontwikkelingen zijn in de begroting nader toegelicht. In de concept-uitgangspuntennotitie was de autonome ontwikkeling van informatiebeveiliging door de directie op een hoger bedrag begroot. Dit bedrag is naar beneden gebracht, niet omdat de noodzaak niet wordt gevoeld tot inspanningen rond informatieveiligheid, maar vanuit budgettaire overwegingen.

Overige ontwikkelingen

Bekostiging Veilig Thuis

In overleggen tussen gemeenten en Veilig Thuis is overeenstemming bereikt over het aantal normuren per taak of dienst van Veilig Thuis en het te verwachten werk (aantal adviezen en meldingen).

Het, door beide partijen gedragen, advies van de stuurgroep aan het bestuur van de VRK betekent een ophoging van het reeds beschikbare bedrag uit de vastgestelde VRK-begroting met een bedrag van € 103.600. Voor Veilig Thuis betekent dit echter een verlaging van 8,39 fte ten opzichte van de huidige formatie. Op grond van de overeengekomen berekeningen kan VT haar wettelijke en bovenwettelijke taken uitvoeren. Dit betekent echter niet dat er geen wachtlijsten meer zijn of dat huidige wachtlijsten niet verder kunnen oplopen.

Er zijn met name twee risico's die kunnen (gaan) spelen bij de uitvoering van dit advies.

Ten eerste dat er binnen de voorgestelde formatie geen ruimte is voor het flexibel opvangen productieverlies ten gevolge van ziekte, een hoog aantal zwangerschaps- en bevallingsverloven en inwerken nieuw personeel.

Ten tweede het ontstaan en oplopen van wachtlijsten als gevolg van een krappere bezetting. Dit kan betekenen dat er grotere kans is op casuïstiek met (bijna) fatale afloop en tevens kan er motivatieverlies optreden onder medewerkers door hoge wachtlijsten. De afspraken zullen de komende tijd gemonitord worden.

Andere ontwikkelingen

Er is daarnaast sprake van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, die eveneens in de begroting zijn opgenomen.

- Dynamisch alarmeren brandweereenheden (€ 10.000)
- Overige ontwikkelingen meldkamer (€ 16.000)

Actualisatie MJIP 2024-2028

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de programmabegroting 2025. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt. Ook de geplande investeringen zijn onderhevig aan forse prijsstijgingen. Getracht is om de vervangingsinvesteringen zo reëel mogelijk te ramen.

Er is sprake van enkele nieuwe investeringen waarvoor via de vaststelling van de jaarschijf 2024 en 2025 goedkeuring gevraagd wordt:

- Klimaatstelsel kazernes Zwanenburg/Halfweg
- Herbestemming kredieten t.b.v. natuurbrandbestrijding

In het hoofdstuk Investeren wordt dit nader toegelicht. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen huidige begroting.

Treasury en financiering

Het kasstroomoverzicht 2024-2028 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Voor 2025 wordt een besluit gevraagd tot het aantrekken van een lening ad € 2 miljoen.

Renteherziening

De BBV schrijft de manier van bepalen van de renteomslag voor. Voor 2025 blijft de rente gelijk aan 2024, namelijk 0.5%.

Begrotingsbeeld 2025-2028

Kaderontwikkeling 2025-2028	bedragen * € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2024	0	0	0	0
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
Stijging gemeentelijke bijdrage	3.806	3.806	3.806	3.806
Stijging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	103	103	103	103
Toename begroting Veilig Thuis	-103	-103	-103	-103
Stijging gemeentelijke bijdrage Indexatie Zorg en Veiligheidshuis	25	25	25	25
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	313	313	313	313
Stijging productgerelateerde inkomsten	738	738	738	738
Stijging BDUR decemberbrief (loon- en prijsstijging)	147	165	163	163
Aanvullende BDUR stijging	200	200	200	200
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	14	32	30	30
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-182	-182	-182	-182
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	182	182	182	182
Financieringsresultaat	8	11	5	30
Inzet Caco's op de meldkamer	-70	-70	-70	-70
Aandeel VRK in multi ondersteuning meldkamer	-32	-32	-32	-32
Informatiebeveiliging, transparantie en kwaliteit	-50	-50	-50	-50
<i>subtotaal autonome ontwikkelingen</i>	-144	-141	-147	-122
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Dynamisch alarmeren brandweereenheden	-10	-10	-10	-10
Ontwikkelingen meldkamer	-16	-16	-16	-16
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	-26	-26	-26	-26
<i>Actualisatie MJIP 2024-2028</i>	163	155	65	-133
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2024-2028</i>	163	155	65	-133
<i>Te nemen maatregelen</i>				251
	0	0	0	251
Begrotingssaldo 2025-2028	7	20	-78	0

Advies Commissie Bedrijfsvoering

De programmabegroting is opgesteld op basis van de afgesproken uitgangspunten en op basis daarvan heeft de Commissie Bedrijfsvoering de directie positief geadviseerd op de ontwerp programmabegroting 2025. Voor wat betreft de financiering van de gemeentelijke bijdrage is, gezien de financiële situatie van de gemeenten, een voorbehoud meegegeven door de CBV, keuzes hierin zijn aan het bestuur.

De directie heeft extra overleg met de CBV gevoerd om te komen tot meer begrip over en weer van de posities en standpunten. Er zijn afspraken gemaakt over het informeren van en communiceren met de CBV.

4. Voorstel te nemen besluiten:

Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het voornemen

1. De ontwerp programmabegroting 2025 vast te stellen, en deze aan te bieden aan de gemeenteraden van de regiogemeenten met het verzoek om voor 24 juni 2024 hun zienswijze kenbaar te maken.
2. Het AB de programmabegroting ter definitieve vaststelling voor te leggen op 8 juli, waarbij op dit moment de volgende besluitpunten zijn voorzien:
 - a. De programmabegroting 2025-2028 vast te stellen.
 - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2025 van het meerjareninvesteringsplan 2024-2028 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting).
 - c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2024 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting)
 - d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2026-2027 van het MJIP 2025-2028 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
 - e. In te stemmen met de structurele verhoging voor 2025 van de inwonerbijdrage met € 3.880.000;
 - f. In te stemmen met het advies van de stuurgroep Veilig Thuis om de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis met ingang van 2024 te verhogen met € 103.600;
 - g. In te stemmen met het voorstel om met ingang van 2025 indexering toe te passen op de middelen voor het Zorg en Veiligheidshuis en de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 25.000.

5. Vervolgtraject

Na advisering door de commissies wordt de Programmabegroting 2025 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten. De begroting wordt tegelijkertijd aangeboden aan de griffies en de colleges. Zienswijzetraject tot en met 24 juni 2024. Vaststelling jaarverslag in het AB van 8 juli 2024.

De zienswijze op de verhoging gemeentelijke bijdrage VT zal voor wat betreft de begroting 2024 worden meegenomen bij de 1^e bestuursrapportage 2024.

6. Bijlage(n):

Ontwerp Programmabegroting 2025-2028

Ontwikkelingen niet verwerkt in programmabegroting 2025

In de vergadering genomen besluit: