

 Geleideformulier voor: DB	Sector/afdeling: FB/F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Eveline Nelissen
467e09c6-4a86-4b7a-b635-156789bfc38b.docx	

1. Doel agendering:

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

2. Vraagstelling:

De ontwerp programmabegroting 2019 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2019 - 2022.

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2019 met een positief meerjarenperspectief. Door het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer te organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt veel autonome ontwikkelingen en ook het nieuw en versterkt beleid voor een bedrag van € 382.000 te dekken binnen de bestaande financiële kaders. Daarnaast waren in de in loop van 2017 al een aantal nieuwe taken opgepakt binnen de bestaande financiële kaders, zoals de jeugdarts in het MBO en de jeugdgezondheidszorg in het speciaal onderwijs.

De gemeentelijke bijdrage is alleen verhoogd met de nominale ontwikkelingen, en ontwikkelingen die via de gemeentelijke bijdrage dienen te lopen, omdat hier extra inkomsten uit gemeentefonds tegenover staan of omdat er sprake is van een specifieke taak met eigen financiering (Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland).

In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2019 van € 1.974.000. Tevens is de nominale ontwikkeling 2018 bijgesteld, hetgeen leidt tot een opwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met € 866.000. In de meicirculaire 2018 zal het gemeentefonds deze tendens naar verwachting volgen.

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (4007) leidt in deze begroting tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 73.000.

Het totaal aan ontwikkelingen dat invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage wordt toegelicht in bijlage 5.1 Gemeentelijk bijdrage. Naast bovengenoemde aspecten die leiden tot een verhoging is er ook een verlaging aan de orde, door een andere wijze van begroten van de FLO-bijdrage. De plussen en minnen leiden uiteindelijk tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage in de regio van € 1.742 miljoen.

In de meerjarenbegroting zijn voor 2019 de eerste effecten geraamd van de voortschrijdende informatisering en digitalisering. Efficiencymogelijkheden liggen onder andere in de verwachting dat de verdergaande digitalisering uiteindelijk invloed zal hebben op de hoeveelheid werk in ondersteunende processen. De match tussen het ontwikkeltempo, kosten van digitalisering en de mogelijke structurele besparingen is daarbij een aandachtspunt. Uiteraard heeft het voorgaande effect op het personeelsbestand, wat vraagt om zorgvuldig beleid.

Voor de programmabegroting 2019 zijn dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als voor de programmabegroting 2018. Daarop aanvullend heeft het Algemeen Bestuur op 11 december 2017 (1^e begrotingswijziging 2018) besloten dat vanaf 2018 de geraamde lasten voor afschrijving en rente volgende uit het meerjareninvesteringsplan worden verwerkt in de begroting. Voorheen werden de kaders voor kapitaallasten bepaald op basis van de vervangingsverplichting van alle activa. Daarnaast is besloten het rentepercentage voor

nieuwe leningen te ramen op 1,5%. In de programmabegroting 2018 was gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Deze twee wijzigingen leiden tot zo reëel mogelijke begrotingscijfers.

Voorts is in deze begroting een voorstel verwerkt om bij voertuigen na de afschrijvingstermijn nog een restwaarde in de boeken op te nemen van 5%. Dit sluit aan op de praktijk en hoe hier ook elders in het land mee wordt omgegaan. Deze wijziging dient in ook in het activabeleid, zoals dat is neergelegd in de nota begrotingsbeheer, te worden verwerkt.

Zoals hierboven gemeld, is het nieuw en versterkt beleid vooruitlopend op de besluitvorming verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2019. Bij afwijkende besluitvorming zal de ontwerp programmabegroting hierop worden aangepast.

3. Achtergrondinformatie

Effect nieuwe meldkamer op begroting 2019

Volgens de laatst bijgestelde planning zal in het 1e kwartaal 2019 de gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord van start gaan op de locatie aan de Zijlweg in Haarlem. De schaalvergroting leidt tot een meldkamer, die beter dan nu, in staat zal zijn om grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval is. Een belangrijk deel van de toekomstige exploitatiekosten zijn bekend en worden afgeleid van de investeringen en de doel gestelde formatie. Er vindt nog landelijk overleg met J&V plaats over het beheer en de eenmalige frictiekosten. Om verwarring te voorkomen is in deze begroting nog het oude begrotingskader aangehouden. Zodra het geheel van de toekomstige exploitatie verdeeld naar relevante kosten en inkomsten componenten is uitgewerkt, zal hiervoor een gemotiveerde begrotingswijziging worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat deze kwaliteitsverbetering zich in 2019 zal voltrekken zonder dat dit voor de gemeenten tot extra kosten zal leiden.

Bureau Bevolkingszorg:

Door heroriëntatie en daarmee gepaard gaande intensivering van de activiteiten wordt op dit moment verwacht dat de capaciteit van het bureau bevolkingszorg zal moeten worden uitgebreid. Verwacht wordt dat er voor de zomer 2018 in overleg met de gemeentesecretarissen duidelijkheid is over de extra benodigde inzet en of deze additioneel benodigde FTE door deel-detachering vanuit de gemeenten zullen worden geleverd of dat dit tot een begrotingswijziging zal leiden.

In de programmabegroting zijn de ontwikkelingen in de begrotingskaders gerubriceerd naar de volgende onderdelen (zoals vastgelegd in de Nota begrotings- en budgetbeheer):

- Besluitvorming na programmabegroting 2018
- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 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.
- Nieuw beleid en versterkt bestaand beleid: Nieuwe programmaontwikkelingen en bestaande programmaontwikkelingen, die een extra impuls dienen te krijgen.

- Dekkingsvoorstellen voor nieuw en versterkt bestand beleid

Nominale ontwikkelingen:

Zoals vastgelegd in de uitgangspuntennotitie zijn in de voorliggende begroting de navolgende effecten van de nominale ontwikkelingen op de inwonerbijdragen verwerkt:

- De nominale ontwikkeling 2019 (4,24%) bedraagt € 1.974.000
- Doorberekening indexering versterkingsgelden € 265.000
- De extra nominale ontwikkeling 2018 (1,86%) bedraagt € 866.000

Autonome ontwikkelingen:

De autonome ontwikkelingen zoals geschetst in de uitgangspuntennotitie zijn ongewijzigd in de voorliggende begroting verwerkt en worden hier derhalve niet verder toegelicht.

Nieuw Beleid:

3.4.1. Stijgende adviesvraag Medische Milieukunde in verband met invoering Omgevingswet

De GGD is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) belast met het 'bevorderen van de medisch milieukundige zorg'. Daarnaast heeft de GGD tot taak het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. In een vorm van 'opgeschaalde medische milieukunde' levert de GGD ook een taak bij de advisering bij ongevallen en rampen met gevaarlijke stoffen op verzoek van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

De laatste jaren is een toename van vragen geconfronteerd. De verwachting is dat deze trend zal doorzetten. Mede ook door de invoering van de Omgevingswet. De wet betekent dat gemeenten het gezondheidsbelang een plek dienen te geven bij het beoordelen van ruimtelijke plannen en dat zal een effect hebben op het aantal adviesvragen. Het vorenstaande maakt het nodig de formatie uit te breiden met 1 medisch milieukundige.

3.4.2. Seksuele gezondheid op scholen

Seksuele gezondheid staat in toenemende mate in de belangstelling. Seksualiteit komt vaak op negatieve wijze in het nieuws en maakt, mede door social media, heel veel los. Er wordt al snel naar scholen gekeken om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp, zodat kinderen (later) beter in staat zijn om positieve relaties aan te gaan, te genieten van seksualiteit, zorg te dragen voor anticonceptie en gezinsplanning en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen en andermans seksuele gezondheid, weerbaarheid en welzijn. Echter, scholen hebben meer nodig dan zo nu en dan een les seksuele vorming om een gezonde seksuele ontwikkeling en respectvolle omgang - online en offline - bij de kinderen te bewerkstelligen. Voor het maken van een stap vooruit, is het nodig meer planmatig en integraal te werken aan dit thema, bijvoorbeeld aan de hand van de pijlers van de Gezonde School: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid. Met meer capaciteit kan meer ondersteuning worden gegeven aan onderwijsveld en daarmee aan het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. Hiervoor is een budget van € 67.000 nodig.

3.4.3 Versterkt beleid brandweerofficieren

De invulling van de piketfuncties ten behoeve van de commandovoering bij de brandweer behoeft versterking. Door een vergrijzend personeelsbestand en de maatschappelijke trend dat personeel gemiddeld korter in dezelfde functie of bij dezelfde werkgever actief blijft, daalt de gemiddelde tijd dat medewerkers deze functies vervullen. Om ook in de toekomst de

bezetting op deze functies te kunnen blijven garanderen is er structureel behoefte aan extra opleidingsbudget.

Dekking nieuw beleid:

De dekking van het voorgenoemde nieuwe beleid is met passen en meten gevonden binnen de bestaande begroting en zal dus niet leiden tot aanpassing van de inwonerbijdragen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	bedragen * € 1.000					% stijging
	2018	2019	2020	2021	2022	
Inwonerbijdrage						
Programmabegroting 2018	13.186	13.186	13.186	13.186	13.186	
Loon en prijsindexering 2019		1.974	1.974	1.974	1.974	
Toename aantal inwoners		73	73	73	73	
Indexering versterkingsgelden		265	265	265	265	
Statushouders 2018 en 2019		80				
Zorg en Veiligheidshuis		80	80	80	80	
Versterkt beleid brandweerofficieren		80	80	80	80	
Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren		-80	-80	-80	-80	
	13.186	15.658	15.578	15.578	15.578	18,7%
Bestuursafspraken						
Programmabegroting 2018	34.311	34.311	34.376	34.356	34.356	
FLO gemeente Haarlem en Velsen *)		-730	-795	-775	-775	
	34.311	33.581	33.581	33.581	33.581	
totaal gemeentelijk bijdrage	47.497	49.239	49.159	49.159	49.159	5,2%
<p>*) De bijdrage voor FLO vanuit de gemeente is op eenduidige wijze verwerkt als inkomst op het programma Brandweezorg. Het voorschot FLO in de bestuursafpraak Haarlem en Velsen is hierna overgeheveld.</p>						
	2018	2019	toename			
De toename gemeentelijke bijdrage 2019 t.o.v. 2018	47.497	49.239	1.742			

Treasury en financiering

Het kasstroomoverzicht 2017-2022 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken langlopende leningen voor 2019 bedraagt € 3,5 miljoen.

2e begrotingswijziging 2018

Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 worden de effecten op het lopende begrotingsjaar in kaart gebracht, inclusief de effecten op de inwonerbijdrage 2018. Voor deze werkwijze wordt gekozen, omdat eventuele wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage 2018 meelopen in het zienswijzetractaat.

Kanttekening

In de begroting heeft bluswatervoorziening nog geen plek kunnen krijgen, omdat de verantwoordelijke gemeenten met elkaar nog moeten afstemmen of en zo ja hoe zij

gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening een plek geven in de repressieve taken. Daarnaast loopt nog het proces om tot meer heldere afspraken te komen over beheer en onderhoud van kazernes. Aangezien dat proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties voor de VRK hiervan niet worden meegenomen in de begrotingsopstelling.

Advies commissie bedrijfsvoering

Het CBV adviseert positief op het vaststellen van de conceptbegroting 2019 met wel enige kanttekeningen. Die kanttekeningen hebben te maken met het feit dat de begroting weliswaar spoort met kaders en uitgangspunten, maar dat dit wel leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 en 2019 als gevolg van nominale ontwikkelingen.

Reactie directie:

De directie neemt kennis van het advies van de commissie bedrijfsvoering. Er is realistisch begroot en uitgegaan is van vaststaande nominale ontwikkelingen, zoals de CAO en het beleid van het ABP.

Kaderontwikkeling 2019-2022		bedragen * € 1.000			
		2019	2020	2021	2022
	Vertretpunt programmabegroting 2018	-53	109	104	104
	<i>Besluitvorming na programmabegroting 2018</i>				
	<i>2e bestuursrapportage 2018</i>				
3.1.1	Bijdrage VRK aan Nationale Reddingsvloot	-30	-30	-30	-30
3.1.2	Exploitatielasten pagers	-45	-45	-45	-45
3.1.3	Punafzuiging brandweerposten	-18	-18	-18	-18
3.1.4	<i>1e begrotingswijziging 2018</i>				
	<i>Beleidswijziging kapitaallasten</i>				
	Rekenrente nieuwe leningen naar 1,5%	80	80	85	85
	<i>subtotaal besluitvorming na programmabegroting</i>	-13	-13	-8	-8
	<i>Nominale ontwikkeling</i>				
3.2.1	Loonindexering	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
3.2.1	Prijsindexering	-873	-873	-873	-873
3.2.1	Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	265	265	265	265
3.2.2	Stijging gemeentelijke bijdrage	1.974	1.974	1.974	1.974
	Stijging subsidies en crisisondersteunende taken	448	448	448	448
3.2.3	BDUR junibrief 2017 Loon en prijs ontwikkeling 2017	62	62	62	62
	Prognose loon en prijsontwikkeling 2018 en 2019 BDUR	150	150	150	150
3.2.4	Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)	-73	-73	-73	-73
	- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	73	73	73	73
	<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	-63	-63	-63	-63
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
3.3.1	Arbeidshygiene wassen bluspakken	-24	-24	-24	-24
3.3.2	Kaderbrief 2019 Instituut fysieke veiligheid				
	- Werkbudget veiligheidsberaad	18	18	18	18
	- Landelijke ICT omgeving	-12	-12	-12	-12
3.3.4	Statushouders (2018 en 2019)	-80			*
3.3.5	Infectieziektebestrijding	-35	-35	-35	-35
3.3.6	Dalende respons op monitors	-15	-15	-15	-15
3.3.7	Zorg en veiligheidshuis	-80	-80	-80	-80**
3.3.9	actualiseren financieringsresultaat	109	182	118	184
	Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. Zorg en veiligheidshuis	80	80	80	80**
	Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. autonome ontwikkeling	80	0	0	0*
	<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	41	114	50	116
	<i>Investerings</i>				
	Actualisatie MJIP 2018-2022	158	-115	-61	15
	<i>subtotaal actualisatie investeringsplan</i>	158	-115	-61	15
	<i>Nieuw Beleid</i>				
3.4.1	Omgevingswet / stijgende vraag advies Medische Milieukunde	-85	-85	-85	-85
3.4.2	Seksuele gezondheid op scholen	-67	-67	-67	-67
3.4.3	Versterkt beleid brandweerofficieren	-80	-80	-80	-80
	<i>subtotaal nieuw beleid</i>	-232	-232	-232	-232
	<i>Dekkingsvoorstellen</i>				
3.5.1	Dekking binnen programma's	100	100	100	100
3.5.2	Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren	80	80	80	80
	<i>subtotaal dekkingsvoorstellen</i>	180	180	180	180
	Begrotingssaldo	18	-20	-30	112

4. Voorstel te nemen besluiten:

1. Het DB positief te adviseren over vaststelling van ontwerp programmabegroting 2019 vast te stellen en voor advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 9 april 2018
2. In te stemmen met het voorstel aan het AB om bij de definitieve vaststelling van de begroting 2019-2022:
 - a. De programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.
 - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting).
 - c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
 - d. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal € 3,5 miljoen.
 - e. De drie nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen.
 - i. Extra middelen tot een bedrag van € 85.000 om de stijgende vraag gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet).
 - ii. Seksuele gezondheid op scholen € 67.000.
 - iii. Versterkt beleid brandweerofficieren € 80.000.
 - f. De tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 943.000 (zie paragraaf 3.3 programmabegroting voor toelichting en effect per gemeente).

5. Vervolgtraject

10 april t/m 5 juni	Zienswijzetraject regiogemeenten (toezending stukken aan griffies en tegelijkertijd colleges) over begroting 2019-2022 en effecten 2018
11 juni 2018	Dagelijks bestuur
25 juni 2018	Bestuurscommissies
9 juli 2018	Vaststelling Algemeen Bestuur

Na bestuurlijke goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2018 wordt de maandelijkse facturatie aan gemeenten aangepast.

6. Bijlage(n):

Ontwerp programmabegroting 2019-2022 (versie DB 26 maart 2018).

In de vergadering genomen besluit: