

 <b>Geleideformulier voor: AB</b>	Sector/afdeling: FB/F&A
	Leidinggevende a.i.: Arjan Zenden
	Auteur: Baudien Dijkstra
ae8a8e45-ed67-40fd-9a89-b606edf2429d.docx	

### 1. Doel agendering:

Besluitvorming	X
----------------	---

### 2. Vraagstelling:

Op 14 april heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpprogrammabegroting 2023-2026 toegezonden aan de gemeenteraden in de regio voor een zienswijze.

De zienswijzen die hierop zijn ontvangen zijn van een reactie voorzien, dit was voor het bestuur van de VRK altijd al gebruikelijk, inmiddels verplicht de Wgr het Dagelijks Bestuur ook tot het opstellen van zo'n reactie.

De programmabegroting ligt nu voor vaststelling voor.

### 3. Achtergrondinformatie

De ontwerpprogrammabegroting 2023 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2023 – 2026. Doel is een sluitende begroting 2023 met een positief meerjarenperspectief voor te leggen.

In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2023. De inwonerbijdrage voor Publieke gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (1.879) leidt in de begroting 2023 dus tot een kleine stijging van de gemeentelijke bijdrage.

In de Uitgangspuntennotitie is een aantal autonome ontwikkelingen benoemd, die in de programmabegroting is meegenomen.

De mutaties op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2022 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

In bijlage 5.1 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

	2023	2024	2025	2026
<i>Inwonerbijdrage</i>				
<b>Programmabegroting 2022</b>	<b>30.721</b>	<b>30.721</b>	<b>30.721</b>	<b>30.721</b>
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken-W*	119	119	119	119
Loon en prijsindexering 2023	2.278	2.278	2.278	2.278
Toename aantal inwoners	40	40	40	40
Indexering versterkingsgelden	217	217	217	217
Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2022	41	41	41	41
Programma Nu niet Zwanger	182	182	182	182
<b>Totaal inwonerbijdrage 2023</b>	<b>33.598</b>	<b>33.598</b>	<b>33.598</b>	<b>33.598</b>
<i>Bestuursafspraken</i>				
Programmabegroting 2022	33.181	33.181	33.181	33.181
Overdracht brandweerposten*	1.560	1.560	1.560	1.560
	<b>34.741</b>	<b>34.741</b>	<b>34.741</b>	<b>34.741</b>
<b>Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2023</b>	<b>68.339</b>	<b>68.339</b>	<b>68.339</b>	<b>68.339</b>

Wat is er in deze begroting 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 2022
- Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 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
- Besparingen voortkomend uit project Verhogen Maatschappelijk Rendement.

#### Nominale ontwikkelingen:

##### *Prijsindexering*

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

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2019 t/m 2022 bedraagt 1.3% ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2022.

De prijsindexering voor het jaar 2023 is geraamd op 1.9%, conform de index 2022.

Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2023 e.v. op 3.2%.

Prijzen stijgen hard op dit moment, wat financiële onzekerheid met zich meebrengt. Dit zal goed worden gemonitord en tijdig zal worden gerapporteerd als de voorgestelde indexering uiteindelijk onvoldoende is. Met name prijzen van energie en grondstoffen laten een sterk stijgende curve zien. De VRK neemt gas af, gezamenlijk met elf andere veiligheidsregio's, van het bedrijf Gazprom, een situatie die tot extra onzekerheid leidt, nu landelijk besloten is dat geen gas van dit bedrijf mag worden afgenomen.

##### *Loonindexering*

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de nieuwe CAR-UWO Veiligheidsregio's. In het landelijk overleg voor deze arbeidsvoorwaarden is afgesproken dat de salarisontwikkelingen uit de cao Gemeenten daarin worden overgenomen. Deze cao is afgesloten voor de jaren 2021 en 2022 en houdt een salarisverhoging in van structureel 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% met ingang van 1 april 2022 (het aandeel over de periode april t/m december 2022 bedraagt 1.8%).

In de programmabegroting 2022 was rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3.01% voor 2022 e.v. (incl. stijging pensioenpremie met 0,7%). Het ABP heeft echter voor 2022 afgezien van verhoging van de pensioenpremie. In de nacalculatie loonindexering is deze verhoging komen te vervallen. In de programmabegroting 2023 e.v. wordt vooralsnog uitgegaan van een verhoging van de pensioenpremie met 0.7%.

Voor het jaar 2023 e.v. is nog onbekend welke cao afspraken gaan gelden. Er is rekening gehouden wordt met een voorlopige raming conform de CPB-kerngegevens augustus 2021, loonvoet sector overheid 2023, te weten 2%. De totale loonindexering voor 2023 komt daarmee uit op 3.59%.

De totale loon- en prijsstijging leidt tot een lastenverhoging van € 3.036.000.

### Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2023 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 3.47 %. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2022 en programmabegroting 2023						
	weging	correctie indexcijfer 2022		indexcijfer 2023 komt bij PB 2023		Totaal
Prijsindexering	30%	1,30%	0,39%	1,90%	0,57%	0,96%
Raming loonindexering 2022	70%	0,29%	0,20%		0,00%	0,20%
Raming loonindexering 2023	70%			3,30%	2,31%	2,31%
			0,59%		2,88%	3,47%

### Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2023.

Op basis van het gewogen indexcijfer van 3.47% bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage voor 2023, ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief mutaties 2021, € 2.278.000.

Het aandeel DUVO gelden, die door het Rijk ten behoeve van Veilig Thuis-organisaties wordt doorgegeven aan de regiogemeente Haarlem is met ingang van 2022 met € 1.1 mln. verhoogd. Deze verhoging is door de regiogemeente verrekend met het aandeel gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis. Dit leidt tot een lagere bijdrage voor de gemeenten voor welke Veilig Thuis wordt uitgevoerd. De totale bijdrage voor Veilig Thuis blijft gelijk.

### Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn die ingezet is in 2019, en die vastligt in de nota Financieel Beleid, wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. De indexering bedraagt € 6.250.000 x 3.47% = € 216.800.

### Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage

De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage betreft een bedrag van € 418.000.

### Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2023 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 95.000.

### Autonome ontwikkelingen:

De autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in de uitgangspuntennotitie 2023 zijn ongewijzigd in de voorliggende conceptbegroting verwerkt:

### Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de programmabegroting 2023:

- Toename aantal inwoners
- Toename kosten herinrichting terrein Zijlweg (vanaf 2024)
- Veranderde marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers
- Ontwikkelingen MKNH-brandweer
- Lidmaatschap WVS
- Privacy en cybercriminaliteit

#### *Overige ontwikkelingen*

Tot slot speelt een aantal actuele ontwikkelingen binnen de organisatie, die in de conceptbegroting eveneens een plaats hebben gekregen:

- Gegevensgericht werken
- Functieschalen 24 uursdienst
- Inkoop- en communicatieondersteuning

Ten opzichte van de Uitgangspuntennotitie, hebben onderstaande onderwerpen, aangezien meer informatie bekend is, een plek in de programmabegroting 2023 gekregen:

#### *Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG)*

Op basis van het, door de gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vaststelde, prestatieplan 2022 voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 112.000.

De verhoging betreft uitbreiding van formatie voor management en de bekostiging van een forensisch verpleegkundige. Het aandeel voor Kennemerland bedraagt € 41.000.

#### *Programma Nu niet Zwanger*

Er is afgelopen twee jaar proactief ervaring opgedaan in de gemeente Haarlem met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. In 2022 zal dit programma naar verwachting verder uitgerold worden over de gehele veiligheidsregio Kennemerland. Dit is mogelijk door eigen personele inbreng en een cofinanciering vanuit VWS, die voor 2022 incidenteel geld (€ 45.000 per centrumgemeente) beschikbaar heeft gesteld. Vanaf 2023 zal er een omslag moeten plaatsvinden naar een structurele financiering voor de gehele regio, die naar verwachting € 182.000 bedraagt. De financiering is voor de gemeenten budgetneutraal, omdat vanaf 2023 deze financiële middelen via een taakmutatie aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Mocht de compensatie vanuit het gemeentefonds afwijken of mochten zich binnen de gemeenten andere ontwikkelingen voordoen dan zal de begroting 2023 hierop vanzelfsprekend worden aangepast.

#### *Actualisatie MJIP 2022-2026*

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd en onderdeel van de programmabegroting 2023. De bijbehorende kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt.

### *Project Vergroten Maatschappelijk Rendement*

Bij vaststelling van de Uitgangspuntennotitie 2023 zijn ook de uitkomsten uit de notitie Vergroten Maatschappelijk Rendement vastgesteld. De benchmarks uit dit onderzoek laten zien dat de organisatie de vergelijking met andere regio's goed doorstaat; de benchmarks leveren daarom geen ideeën voor besparingen op die kansrijk zijn om verder te onderzoeken. De VRK heeft een zwaar risicoprofiel ten opzichte van de andere regio's; dat de VRK toch niet zwaarder opgetuigd is, geeft juist een positief beeld over de efficiency waarmee de VRK is ingericht.

De opdracht van het DB heeft uiteindelijk met ingang van 2023 toch een bedrag van € 500.000 structureel opgeleverd.

Gekozen zou kunnen worden dit in de vorm van een lagere inwonersbijdrage terug te geven aan de gemeenten. De VRK wordt echter ook geconfronteerd met noodzakelijke en onvermijdelijke extra uitgaven om te kunnen blijven voldoen aan de taakopdracht op het niveau dat minimaal van een overheidsorganisatie verwacht mag worden. In het licht van de verantwoordelijkheid van het bestuur voor een goede bedrijfsvoering van de VRK, wordt voorgesteld de gerealiseerde besparing van € 500.000 in te zetten voor de financiering van deze uitgaven, waarmee voldaan wordt aan het uitgangspunt "nieuw voor oud".

### *Treasury en financiering*

Het kasstroomoverzicht 2022-2026 geeft inzicht in de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2023 bedraagt € 2 miljoen.

### *Renteherziening*

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Een van de voorstellen uit het project Vergroten Maatschappelijk Rendement was het oversluiten van twee leningen tegen een lagere rente.

Dit oversluiten heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit leidt ertoe dat op grond van de voorgeschreven rekenmethode de renteomslag met ingang van 2023 wordt verlaagd naar 0%.

## Begrotingsbeeld 2023-2026

Kaderontwikkeling 2023-2026	bedragen * € 1.000			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vertretpunt vastgestelde programmabegroting 2022</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijs- en loonindexering	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
Stijging gemeentelijke bijdrage	2.278	2.278	2.278	2.278
Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen	217	217	217	217
Stijging productgerelateerde inkomsten	418	418	418	418
Stijging BDUR	95	95	95	95
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>	<i>-28</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners	-40	-40	-40	-40
Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners	40	40	40	40
Hogere kosten herinrichting terrein Zijlweg		-40	-40	-40
Veranderende marktomstandigheden ongevallenverzekering beroepsmedewerkers	-50	-50	-50	-50
MKNH-brandweer	-28	-28	-28	-28
Lidmaatschap WVS	-17	-17	-17	-17
NEN7510 / Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	-40	-40	-40	-40
Bescherming ransomware aanvallen/phising simulaties	-70	-60	0	0
Financieringsresultaat	39	48	28	23
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-166</i>	<i>-187</i>	<i>-147</i>	<i>-152</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
Gegevensgericht werken / Power BI licenties	-25	-25	-25	-25
Functieschalen 24-uursdienst	-125	-125	-125	-125
Inkoopondersteuning	-150	-150	-150	-150
Communicatieondersteuning	-49	-49	-49	-49
Bijstelling begroting CSG o.b.v. prestatieplan 2022	-112	-112	-112	-112
Verhoging gemeentelijke bijdrage CSG o.b.v. prestatieplan 2022	41	41	41	41
Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal o.b.v. prestatieplan 2022	71	71	71	71
Programma Nu niet zwanger	-182	-182	-182	-182
Verhoging inwonerbijdrage t.b.v. programma Nu niet zwanger	182	182	182	182
Besparingen uit "verhogen maatschappelijk rendement"	500	500	500	500
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>
Actualisatie MJIP 2023-2026	184	5	11	-13
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2023-2026</i>	<i>184</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>-13</i>
<b>Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting 2023</b>	<b>243</b>	<b>-50</b>	<b>29</b>	<b>0</b>

## Effect lopend boekjaar 2022

Effecten uit deze conceptbegroting op het boekjaar 2022 worden betrokken bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022.

## Wat niet in de begroting is meegenomen, maar wel van invloed kan zijn

### *Loonkosten Veilig Thuis*

Bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK is de beloning van medewerkers omgezet van de cao-jeugd naar cao-gemeenten. Dit leidde tot structureel hogere kosten van € 290.000. Om het kosteneffect op te vangen en de financiële onzekerheid voor gemeenten weg te nemen, is voor drie jaar een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 875.000.

Daarbij is ervan uitgegaan dat in de periode dat de bestemmingsreserve als buffer dient (t/m 2022) maatregelen zouden worden getroffen om dekking voor deze meerkosten te vinden.

Onder andere door het werk efficiënter te organiseren en gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grotere organisatie als de VRK kan bieden.

Dit kan niet los worden gezien van de verwachtingen die gemeenten sowieso hadden dat efficiencywinst te realiseren was nadat Veilig Thuis onderdeel was geworden van de VRK; de discussie over wat te verwachten was ten aanzien van het overnemen van meldingen door het lokale veld en de veranderde vraag als gevolg van de gewijzigde maatschappelijke situatie.

Het is van groot belang om hier met gemeenten een gesprek over te voeren, zodat een gedeeld beeld kan worden gevormd over welke opgaven er nog liggen en hoe daar invulling aan te geven.

Hierbij wordt aangetekend dat uit benchmarks is gebleken dat de kosten van uitvoeren van de Veilig Thuis taken, in vergelijking met andere Veilig Thuisorganisaties, onder het gemiddelde van benchmark scoort.

Een eerste gesprek over de onderlinge verwachtingen en mogelijkheden om efficiënter te werken heeft plaatsgevonden; hier zijn geen concrete afspraken uit voortgevloeid. Wel is de afspraak gemaakt nauwer als gemeenten en VRK op elkaar betrokken te blijven.

### *Prestatieplan 2022 Veilig Thuis*

Bij het onderbrengen van Veilig Thuis bij de VRK is afgesproken het proces onderdeel te laten zijn van de normale P&C-cyclus. Aangezien gemeenten bij aanvang wat grip wilden houden, is afgesproken dat voor Veilig Thuis – binnen het begrotingskader – een prestatieplan wordt opgesteld. Alles met de bedoeling om langs de weg van de geleidelijkheid in te voegen in de bestaande processen en het inrichten van de besturing. Inmiddels is een prestatieplan 2022 door de stuurgroep VT vastgesteld, passend binnen de kaders van deze begroting.

### *Risicoscan infectiepreventie*

Op verzoek van het GGD-bestuur (BC PG&MZ) heeft de GGD een risicoscan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd. Uit dit onderzoek is een overzicht gekomen van de meest risicovolle voorzieningen in de regio. Op 14 februari 2022 heeft de BC PGMZ het belang van het inzetten op regiobrede infectiepreventie onderschreven. De extra inzet die dat vraagt gaat leiden tot hogere kosten, die nu met ingang van 2023 worden geraamd op € 192.300. Voor 2022 gaat het om een incidenteel bedrag van € 24.000. De financiële consequenties van deze bestuurlijke wens konden niet worden meegenomen in de concept-programmabegroting 2023. Aangezien er belang is om hiermee aan de slag te gaan, dient een reparatie te worden uitgevoerd en zal binnen het financieel kader naar dekking moeten worden gezocht.

#### **4. Voorstel te nemen besluiten:**

Gehoord de bestuurscommissies,l

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden
2. Gelezen de zienswijzen de programmabegroting 2023-2026 vast te stellen en daarmee;
  - a. In te stemmen met het voorstel de gerealiseerde besparing uit het project Verhogen Maatschappelijk Rendement van € 500.000 niet te verwerken in een verlaging van de inwonerbijdrage maar in te zetten als dekking van de ontwikkelingen in deze begroting;
  - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2023 van het meerjareninvesteringsplan 2022-2026 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.5 programmabegroting);
  - c. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 5.5 programmabegroting);
  - d. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2022-2023 van het MJIP 2022-2026 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren;
  - e. De directie van de VRK-mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2023 tot maximaal € 2 miljoen;
  - f. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 2.535.000 met ingang van 2023;
  - g. Kennis te nemen van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 met € 41.000 als gevolg van de vaststelling van het prestatieplan 2022 van het Centrum Seksueel Geweld;
  - h. In te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage per 2023 met € 182.000 voor het programma Nu niet Zwanger, onder voorbehoud van gelijke compensatie vanuit het gemeentefonds.

#### **5. Vervolgtraject**

Na vaststelling worden de raden geïnformeerd over de vastgestelde begroting en de reactie op de zienswijzen.

#### **6. Bijlage(n):**

Ontwerp Programmabegroting 2023-2026

Reactie op zienswijzen gemeenteraden (jaarverslag 2021 en programmabegroting 2023)

**In de vergadering genomen besluit:**