

Uitgangspuntennotitie

Programmabegroting

2020-2023

Vastgesteld DB 28-01-2019

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.	Nieuw en/of versterkt beleid.....	7
3.4	Actualisatie risicoprofiel.....	8
3.5	Samenvatting van het effect op het meerjarig financieel beeld.....	9

1. Inleiding

Met deze notitie worden de uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt vervolgens de ontwerpbegroting opgesteld.

In de uitgangspuntennotitie is normaliter geen plaats voor nieuw- en/of versterkt beleid. Niettegenstaande dat, wordt in hoofdstuk 3.3 een aantal ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2020 een rol gaan spelen en waar in de begroting middelen voor dienen te worden vrijgemaakt.

Nadere toelichting inhoud uitgangspuntennotitie

Het vertrekpunt is de programmabegroting (primitieve begroting) 2019. Ten opzichte van dat vertrekpunt zijn de ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op de primitieve begroting 2020. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

- *Nominale ontwikkelingen*: loon- en prijsontwikkelingen
- *Autonome en externe ontwikkelingen*: ontwikkelingen, die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren en die niet worden veroorzaakt door wijziging van eigen beleid

Hoofdstuk 2 gaat in op de financiële grondslagen voor de begroting 2020.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de kaders en programma-ontwikkelingen, en geeft een totaalbeeld van het kader voor de programmabegroting 2020. Ook worden actuele risico's benoemd.

2. Financiële grondslagen

Voor 2020 worden dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als in 2019:

- De compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het CPB gepubliceerd. De index 2020 wordt op zijn vroegst in maart 2019 verwacht. In deze uitgangspuntennotitie is daarom een voorlopig percentage voor 2020 opgenomen.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2020 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2018.
- 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. Op basis van deze berekening bedraagt de interne rekenrente voor 2020 2%.
- Voor de bepaling van de dekkingsmiddelen gelden de volgende vertrekpunten:
 - BDUR: beschikking Rijksbijdrage BDUR 2019
 - Ambulancezorg: vergoedingssom zorgverzekeraars 2019
 - Gemeentelijke bijdragen: programmabegroting 2019

3. Kaders en programmaontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de kaders en ontwikkelingen voor de programmabegroting 2020 nader toegelicht. De vertreksituatie is de programmabegroting 2019.

3.1 Nominale ontwikkelingen

3.1.1. Loon en prijsindexering (bron decemberraming 2018 CPB)

Prijsindexering:

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

De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2016 t/m 2019 bedraagt -0.3% ten opzichte van het prijsniveau in de programmabegroting 2019. De prijsindexering voor het jaar 2020 is voorlopig geraamd op 1,6%. Hiermee komt de totale prijsindexering op 1.3%

IMOC	2016	2017	2018	2019	cumulatief
CPB decemberraming 2018	0,2	1,5	1,9	1,6	
CPB decemberraming 2017	0,8	1,5	1,6	1,6	
Verlaging	-0,6	0	0,3	0	-0,3

Loonindexering

De VNG en de vakbonden zijn op 14 december 2018 gestart met het overleg voor de Cao Gemeenten 2019. De inzetbrieven van de VNG en de vakbonden zijn overhandigd en toegelicht. In januari 2019 gaan partijen verder met het overleg voor een nieuwe Cao Gemeenten. Voor de programmabegroting 2020 is het uitgangspunt dat financiële effecten voortkomend uit de WNRA gecompenseerd zullen worden.

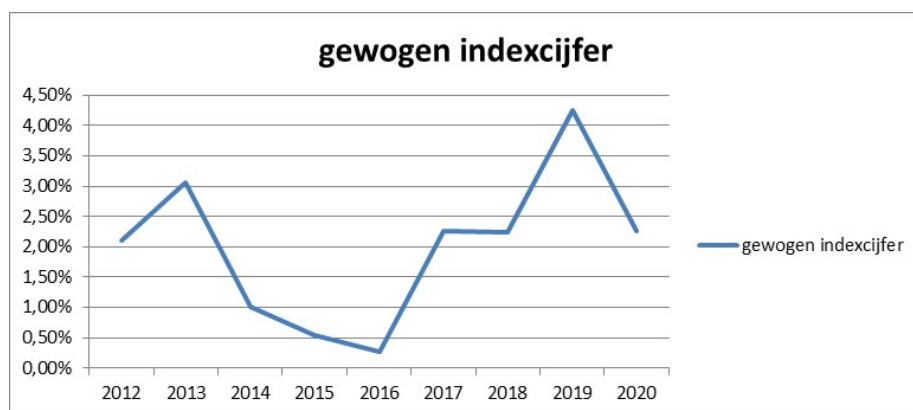
In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een raming loonindexering van 2.7%, waarvan 0.7% werkgeverslasten (met name pensioenpremies) en 2% loonstijging) Het ABP heeft inmiddels een pensioenstijging gepresenteerd van 2% waarvan 1.4% voor rekening van de werkgever. Hierdoor is, ten opzichte van de programmabegroting 2019, een bijstelling van de loonkosten nodig van 0.7%. Voor wat betreft de loonindexering voor 2020 wordt, gelet op de inzet van de vakbonden van 5%, uitgegaan van een voorlopige raming van 2%.

Gewogen indexcijfer:

Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2020 bedraagt 2.27%. Dit percentage is als volgt opgebouwd:

Weging	index	gewogen %
0,31 % aandeel prijs	1,30%	0,40
0,69 % aandeel loon	2,70%	1,86
		2,27

In onderstaande tabel zijn de gewogen indexcijfers sinds 2012 opgenomen.



Indexering versterkingsgelden

Conform de beleidslijn die ingezet is in 2019 wordt de indexering op de versterkingsgelden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Deze indexering bedraagt € 6.250.000 x 2.27% = € 142.000.

Effect op nominale ontwikkeling voor 2019

Voor 2019 is dekking noodzakelijk voor de, ten opzichte van eerdere ramingen, extra nominale ontwikkeling van 0.4%. Dit komt voort uit de bijstelling van 0.7% pensioenpremie en -0.3% prijsbijstelling. Dit percentage is onder de afgesproken bandbreedte van 1% en zal zodoende niet leiden tot een extra inwonerbijdrage 2019. Dit moet binnen de begroting van de VRK worden gedekt. Hoe dit bedrag van € 301.000 binnen de bestaande financiële kaders zal wordt verwerkt, zal in de 1^e en 2^e bestuursrapportage 2019 aan de orde komen.

3.1.2 Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage conform programmabegroting 2019 bedraagt € 49.239.00

- De nominale ontwikkeling 2020 (2.27%) bedraagt € 1.118.000
- De nominale ontwikkeling op de versterkingsgelden bedraagt € 142.00

3.1.3 Stijging subsidies en crisis ondersteunende taken

De indexering op de subsidies en crisis ondersteunende taken betreft een bedrag van € 257.000.

3.1.4 Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage

Voor 2020 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 75.000.

Effect nominale ontwikkeling op begroting VRK:

bedragen * € 1.000	2019	2020
prijnsindexering	56	-245
loonindexering	-357	-1.378
Stijging gemeentelijke bijdrage		1.118
Indexering Versterkingsgelden		142
Stijging subsidies en ondersteunende taken		257
BDUR schattig loon en prijsontwikkeling 2020		75
	-301	-31

3.2 Autonome ontwikkelingen

3.2.1. Vaststelling Rijksbijdrage 2019

Onlangs is de vaststelling van de Rijksbijdrage 2019 door het ministerie van J&V ontvangen. Doordat de beschikbare ruimte geringer was dan in de junibrief was voorzien is de bijdrage 2019 lager vastgesteld dan waar in de begroting 2019 rekening mee is gehouden.

Voor de VRK betekent dit voor 2019 e.v. een lagere bijdrage van € 74.000.

3.2.2. Toename aantal inwoners

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3168) leidt tot een stijging van € 60.000.

3.2.3. Actualisatie MJIP 2019-2023

Het meerjareninvesteringsplan wordt geactualiseerd en onderdeel gemaakt van de programmabegroting 2020. De bijbehorende kapitaallasten worden in de begroting verwerkt. De cijfers in deze notitie zijn gebaseerd op de huidige inzichten maar kunnen bij het opstellen van de uiteindelijke programmabegroting nog bijgesteld worden.

3.2.4. Zorg en Veiligheidshuis

Het aantal casussen dat door het Zorg- en Veiligheidshuis is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Daarbij neemt de complexiteit van de te behandelen zaken toe, waardoor deze meer tijd nemen. Dat maakt het noodzakelijk de beschikbare personele capaciteit aan te laten sluiten op het werkaanbod. Daardoor gaan de uitvoeringskosten structureel met € 60.000 omhoog.

3.2.5. Meldkamer Noord-Holland

Met ingang van 2020 neemt de Nationale Politie landelijk de beheerstaken van alle meldkamers over. Ten behoeve hiervan wordt landelijk een uitname gedaan op de Rijksbijdrage (BDUR) aan de Veiligheidsregio's en zal op landelijk niveau worden gekort op de vergoedingen voor de Meldkamer Ambulance. Voor de VRK betreft dit een bedrag van circa € 0,8 miljoen. In deze uitgangspuntennotitie

wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat dit bedrag wordt opgebracht door overdracht van taken naar de politie en rekenen die uit de samenvoeging naar de meldkamer Noord-Holland voortvloeien. Bij de opmaak van de programmabegroting zullen de financiële gevolgen in beeld zijn gebracht en worden verwerkt.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	2019	2020	2021	2022
Inwonerbijdrage				
Programmabegroting 2019	16.180	16.180	16.180	16.180
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522
Statushouders 2018 en 2019		-80	-80	-80
Programmabegroting 2019	15.658	15.578	15.578	15.578
Loon en prijsindexering 2020		1.118	1.118	1.118
Toename aantal inwoners		60	60	60
Indexering versterkingsgelden		142	142	142
Zorg- en Veiligheidshuis	60	60	60	60
	15.718	16.958	16.958	16.958
Bestuursafspraken				
Programmabegroting 2019	33.581	33.581	33.581	33.581
totaal gemeentelijk bijdrage	49.299	50.539	50.539	50.539

3.3. Nieuw en/of versterkt beleid

In de uitgangspuntennotitie is normaliter geen plaats voor nieuw- en/of versterkt beleid. Niettegenstaande dat wordt hieronder een aantal ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2020 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. Vanzelfsprekend zal de analyse van de jaarrekening bij de boordeling van nieuw versterkt beleid worden betrokken.

1. Duurzaamheid

Maatschappelijk gezien is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Het Rijk en in aanvulling daarop de gemeenten in de regio hebben op dit vlak scherpe ambities geformuleerd. De VRK als gemeenschappelijke regeling dient daarop aan te sluiten. De VRK heeft de laatste jaren al kleine stappen gezet, maar in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen herkenbare basis geweest voor het doen en laten van de organisatie. De VRK wil hierin een duidelijke koerswijziging laten zien, wat zich ook zal vertalen naar de begroting.

2. Duikploegen brandweer

De eisen met betrekking tot duiken zijn aangescherpt. Dit maakt het nodig om nog een keer goed te kijken naar hoe voldaan kan worden aan de vakbekwaamheidseisen.

3. Maatschappelijke zorg/verbinden zorg en veiligheid

In toenemende mate wordt (blijvend) een beroep gedaan op de VRK om een rol te nemen op het terrein van maatschappelijk zorg. Dat laat zich zien in de regierol die de VRK heeft ten aanzien van de aanpak van het vraagstuk personen met verward gedrag, het verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers Oggz, de uitbreiding/verbetering van het meldpunt overlast en zorg, inclusief de uitvoering van de meldfunctie in het kader van de Wvvgz. Wil de VRK een betekenisvolle rol kunnen vervullen, dan is het nodig over expertise te beschikken om hier een bijdrage aan te leveren. Vanzelfsprekend zullen te nemen maatregelen ook vragen om inzet van incidentele en/of structurele middelen.

4. *Voortzetting aandacht statushouders*

Op dit moment loopt een pilot die een impuls geeft aan het netwerk én de deskundigheid van de uitvoeringsorganisaties om de statushouders beter te begeleiden. De pilot loopt naar tevredenheid en laat aansprekende resultaten zien. De verwachting is dat deze inzet ook na 2019 nodig blijft. Dat is in lijn met de aanstaande wetwijzing in de Veranderopgave Inburgering. Daarin wordt de gezondheid van de statushouders onlosmakelijk verbonden met participatie en inburgering.

In de programmabegroting 2019 is als autonome ontwikkeling voor de statushouders over de jaren 2018 en 2019 de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 80.000.

5. *Evenementenadvisering*

Enige tijd terug is de nota 'Regionaal beleid Evenementenveiligheid Kennemerland' vastgesteld. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten, de gemeente, de organisator en die van de eventencoördinator duidelijk omschreven. Als gevolg van de toename van het aantal evenementen (van 382 in 2012 naar 583 in 2019) en de risicowaarde, is onvoldoende adviescapaciteit beschikbaar om gevolg te geven aan de taakopdracht. Als daar niet in wordt voorzien, wordt niet voldaan aan de eis van de inspectie voor integrale en multidisciplinaire advisering vanuit de VRK aan de gemeenten.

6. *Omgevingswet*

De invoering van de Omgevingswet vraagt van de VRK meer advieskracht met betrekking tot gezondheid en veiligheid. De verwachting is dat de opgave die hieruit voor de organisatie voortvloeit, zal leiden tot de noodzaak om hier meer personele capaciteit voor vrij te maken.

7. *Infectieziektebestrijding*

Sinds 2016 loopt een proces dat tot doel heeft beheersmaatregelen te treffen om antibioticaresistente beter te beheersen. Er is gestart met de pilot Deskundige Infectieziektepreventie. De pilot heeft aangetoond dat er een duidelijke meerwaarde is voor de aanwezigheid van een deskundige infectieziektepreventie. Daar waar infectieziektebestrijding van oudsher reactief is, wordt met de inzet van een deskundige infectieziektepreventie ingezet op het voorkomen van infecties. Landelijk zijn voor dit doel middelen vrijgemaakt, maar die zijn vooral bedoeld voor het ondersteunen van de regio's om te komen tot een effectieve preventieaanpak. De uitvoering hiervan wordt gezien als een regionale taak. Landelijke trend is dat in het overgrote deel van de GGD 'en voor de versterking en ondersteuning aan het infectieziektepreventiebeleid een deskundige infectiepreventie inzetten. Dat leidt tot hogere uitvoeringskosten.

3.4 **Actualisatie risicoprofiel**

Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 zal het risicoprofiel worden geactualiseerd. De volgende veranderingen zullen worden meegenomen:

- *Personeelskrapte arbeidsmarkt*

Het landelijk beeld is dat binnen bepaalde beroepsgroepen personeelskrapte bestaat. Ook binnen de VRK valt het op dat vacatures langer open staan en moeilijk te vervullen zijn, bijvoorbeeld bij het vervullen van vacatures voor jeugdartsen.

Dit resulteert in het risico van hogere personeelskosten doordat op cruciale functies ingehuurd zal moeten worden. Het kan ook impact hebben op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en daarmee het imago van de organisatie.

- *Prijsstijgingen bouwkosten*

Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg. Met de financiële consequenties is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Door de toegenomen beveiligingseisen en vooral de stijging van de bouwkosten bestaat het risico dat de uiteindelijke kosten voor bijvoorbeeld de herinrichting van het terrein na aanbesteding hoger uitvallen dan waar nu in de begroting rekening mee is gehouden. De bouwindex is de afgelopen jaren sneller gestegen dan de IMOC-index waar de VRK bij prijsindexering rekening mee houdt.

3.5 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 2019-2023		bedragen * € 1.000				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Vertretpunt programmabegroting 2019	18	-20	-30	112	112
	<i>Nominale ontwikkeling</i>					
3.1.1	Prijsindexering	56	-245	-245	-245	-245
3.1.1	Loonindexering	-357	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
3.1.1	Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	-	142	142	142	142
3.1.2	Stijging gemeentelijke bijdrage	-	1.118	1.118	1.118	1.118
3.1.3	Stijging subsidies en crisisondersteunende taken	-	257	257	257	257
3.1.4	Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage		75	75	75	75
	<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	-301	-31	-31	-31	-31
	<i>Autonome ontwikkelingen</i>					
3.2.1	Vaststelling Rijksbijdrage 2019 (voorheen BDUR)	-74	-74	-74	-74	-74
3.2.2	Toename aantal inwoners (OGZ, JGZ, Veiligheidshuis)		60	60	60	60
3.2.2	- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners		-60	-60	-60	-60
3.2.3	Actualisatie MJP 2019-2023	354	79	-110	-50	-294
3.2.4	Zorg- en Veiligheidshuis	-60	-60	-60	-60	-60
3.2.4	- Stijging gemeentelijk bijdrage a.g.v. Zorg- en veiligheidshuis	60	60	60	60	60
	<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	280	5	-184	-124	-368
	Nog te treffen maatregelen	3	46	245	43	287
	Begrotingssaldo o.b.v. herziene kaders	0	0	0	0	0