

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Kennemerland



Datum collegevergadering	21 juni 2023	Ambtenaar	R. van Wechem A. ter Haak
Zaaknummer	41943-2023	Telefoon	0255 567821
Portefeuillehouder(s)	F.C. Dales M. Steijn	E-mailadres	rwechem@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Een positieve zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland;
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland, indien het voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, met € 230.000 in 2024, aflopend naar € 167.000 in 2027, wordt aangepast naar een stelpost in de begroting van de VRK;
3. Geen wensen en bedenkingen te hebben op het voornemen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds;
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland kenbaar te maken.

Samenvatting

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling die namens de deelnemende gemeenten taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent onder meer dat de raad controle uitoefent op en sturing kan geven aan het financiële beleid.

Het bestuur van de VRK stelt de raad in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen over de voorlopige jaarrekening 2022 en de ontwerp-begroting 2024-2027. Daarnaast heeft het bestuur het voornemen om deel te nemen aan een (landelijke) Stichting Waarborgfonds. Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's van niet verzekerde aanspraken na een dienstongeval.. Voordat zij daartoe besluit stelt het bestuur de raad in de gelegenheid hierover wensen en bedenkingen te geven.

Inleiding

De VRK is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelnemen ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

- a. Uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio's;
- b. Uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;

- c. Het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer, politie en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;
- d. Uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de jaarrekening 2022 en de begroting 2024-2027 in haar vergadering van 3 april 2023 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het bestuur de raad in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over de voorlopige jaarrekening en de ontwerp-begroting.



Daarnaast stelt het bestuur van de VRK de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van het voornemen om een waarborgfonds op te richten en daaraan deel te nemen. Dit is een privaatrechtelijk samenwerkingsverband, een stichting, waarin meerdere veiligheidsregio's gaan deelnemen. Doel hiervan is om in gezamenlijkheid de risico's van in ieder geval de niet verzekerde aanspraken na een dienstongeval te dragen.

Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2022 en de ontwerp-begroting 2024-2027. Daarnaast ziet het college geen aanleiding om wensen en bedenkingen te hebben op het voornemen tot oprichting van en deelname in het waarborgfonds.

Beoogd doel en effect van het besluit

De raad wordt in staat gesteld om controle uit te oefenen op en sturing te geven aan het (financiële) beleid van de VRK.

Argumenten

Jaarrekening 2022

Financiële aspecten

- *Accountantsverklaring*
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
- *Het resultaat*
De rekening sluit met een positief saldo van € 144.000 voor bestemming en met een neutraal saldo € 0,- na bestemming. Voorstel is om € 144.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontvlechting meldkamer.
- *Algemene reserve/weerstandsvermogen*
Per 1 januari 2022 bedraagt de algemene reserve € 3.458.000. Per 31 december 2022 is dit gelijk gebleven na resultaatbestemming en bedraagt de algemene reserve € 3.458.000.
- *Risico's*
Geen bijzonderheden
- *Restitutie*
Niet van toepassing

(Beleids)inhoudelijk aspecten

Programma Publieke Gezondheid

Maatschappelijke Zorg (MZ)

De druk op de medewerkers is hoog. Het aantal mensen dat moet worden geholpen en de complexiteit van de te behandelen casuïstiek neemt toe. Een deel van de taaklast lijkt een na-effect

van de coronapandemie te zijn.

Het Meldpunt Zorg & Overlast is geëvalueerd en wordt voortgezet. Aangezien het uitvoeren van de taakopdracht alleen kan in samenwerking met ketenpartners is extra ingezet op de relaties, zoals die met verslavingszorg, GGZ, gemeenten en politie.

Forensische geneeskunde

Er is een (landelijk) tekort aan forensisch artsen ontstaan, waardoor de dienstverlening onder druk staat. Om beter en efficiënter gebruik te maken van het schaarse aantal forensisch artsen is ervoor gekozen om op bovenregionaal niveau (Amsterdam Amstelland, Zaanstreek en Waterland, Hollands Noorden en Kennemerland) intensiever samen te werken.



Infectieziektebestrijding (IZB)

Het intrekken van corona maatregelen en het weer mogelijk maken van sociale activiteiten en intensievere contacten was te zien in de stijging van meldingen van 'reguliere' infectieziekten. Er is landelijk en regionaal veel aandacht gekomen voor de noodzaak van versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Voor de versterking zijn in de Rijksbegroting van 2023 en 2024 zijn middelen beschikbaar. GGD Kennemerland is nauw betrokken bij de inrichting van het Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI).

Medisch Milieukunde (MMK)

Het signaleren van risicovolle milieufactoren in de leefomgeving is een continu proces. Er zijn 272 meldingen behandeld en waren er binnen de regio 15 inzetten van de gezondheidkundige adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS). In 2022 ondersteunde de GGD bij verschillende onderzoeken. Daarnaast is er een start gemaakt met het opstellen van beleid hoe inwoners en andere belanghebbenden kunnen participeren bij onderzoek dat de GGD uitvoert.

Technisch hygiënezorg (THZ) en toezicht kinderopvang en Wmo

Uitval van personeel heeft ertoe geleid dat niet alle kinderopvanglocaties geïnspecteerd konden worden en een steekproef onder gastouderinspecties kon niet volledig worden uitgevoerd. De locaties die in 2022 niet konden worden bezocht, worden in het eerste kwartaal van 2023 met prioriteit geïnspecteerd.

De GGD heeft diverse hygiëne-inspecties verricht bij schepen, evenementen, zorg- en verpleegtehuizen, tattoo-en piercingsshop, seksbedrijven, etc. Daarnaast zijn er inspectiebezoeken voor de opvang van Oekraïners en asielzoekers uitgevoerd.

Advies en onderzoek (A&O)

Uitgangspunt van gezondheidsbeleid is de monitoring van de gezondheidssituatie in de regio. Voorbeeld hiervan in de kindermonitor en een monitor jeugd. Voor het verkrijgen van een goed beeld worden ook andere instrumenten ingezet, zoals panelstudies naar eHealth en eenzaamheid.

Programma Covid-19

Testen

Er lag nog steeds een grote opgave bij de GGD vanwege de endemische situatie en de onvoorspelbaarheid van het virus. In afstemming met het Rijk is ervoor gekozen de basisinfrastructuur in de regio operationeel te houden om klaar te staan voor een eventuele opschaling. De beschikbare structuur bleek ook dienstig bij het vaccineren tegen Monkeypox.

Bron- en contactonderzoek

Naarmate de situatie verbeterde is ook het bron- en contactonderzoek in de loop van het jaar afgeschaald.

GEMEENTE VELSEN

VliegtuigContactOnderzoek

Deze bijzondere vorm van bron- en contactopsporing, die GGD Kennemerland voor het hele land heeft uitgevoerd, is per 1 maart 2022 gestopt, omdat hier - tegen de achtergrond van de verbeterde situatie - door het Rijk geen belang meer in werd gezien.

Vaccineren

In het eerste kwartaal van 2022 werd de boosterprik aangeboden en is er gestart met een herhaalprikcampagne. In het najaar volgde nog een herhaalprikronde.

Wetenschappelijk onderzoek

GGD Kennemerland heeft bijgedragen aan meerdere studies rond het coronavirus. Er is onderzoek gedaan naar o.a. coronatesten, testmaterialen en de verspreiding van het virus binnen gezinnen.

Programma Noodopvang ontheemden Oekraïne

De toestroom van ontheemden uit Oekraïne was dermate hoog dat Nederland niet in staat was om binnen de bestaande structuren opvang te bieden. Om die reden heeft het kabinet de opdracht aan de veiligheidsregio's gegeven om samen met gemeenten opvanglocaties te realiseren en te exploiteren. De kosten van deze opvang en het werk dat moet worden gedaan om die te realiseren, worden van rijkswege vergoed.

Regie

De gemeente Haarlem heeft namens de gemeenten in de regio de regie op zich genomen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de coördinatie van de spreiding van ontheemden uit Oekraïne op zich genomen.

Communicatie

Er is een regionaal informatiepunt opgericht, een regionale monitor ontwikkeld en er hebben diverse campagnes plaatsgevonden op het gebied van gezondheid en vaccinatie.

Zorg

GGD Kennemerland heeft zich ingezet door het bieden van jeugdgezondheidszorg, ondersteuning bij uitbraken van infectieziekten, uitvoeren van Technische hygiënezorg bij opvanglocaties, ondersteuning bij het organiseren van huisartsenzorg, en andere coördinerende werkzaamheden.

Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De drie belangrijkste taken van GGD Kennemerland op het terrein van jeugdgezondheidszorg (hierna benoemd als JGZ) zijn preventie, Vroegsignalering en het bieden van ondersteuning.

JGZ inzet bij vluchtelingen uit Oekraïne

In 2022 verbleven zo'n 836 kinderen uit Oekraïne in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer waarvan 577 kinderen zich hebben gemeld voor de intake jeugdgezondheid. De statushouders en vluchtelingen die in noodopvanglocaties in de regio werden ondergebracht, kregen ook een aanbod. Voor de uitvoering van deze opdracht zijn gelden door het rijk aan gemeenten beschikbaar gesteld, het is echter niet nodig geweest daar aanspraak op te maken. Dat levert voor gemeenten in de regio een financieel voordeel op van circa € 450.000.

Informed consent

In 2022 is informed consent in het kader van de privacywetgeving (AVG) geïmplementeerd.



GEMEENTE VELSEN

HPV-vaccinaties

In 2022 verbleven zo'n 836 kinderen uit Oekraïne in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer.

Programma Regionale Brandweezorg

Impact Covid-19

Na beëindigen van de corona maatregelen zijn de activiteiten weer opgepakt en was het programma Brandveilig Leven snel operationeel en werden opleiding en training fysiek opgepakt.

Omgevingswet

Er is deelgenomen aan enkele omgevingstafels en regionale ketentesten met Gemeenten, Provincie en Omgevingsdiensten. De uitkomsten zijn verwerkt in de verdere doorontwikkeling van de werkprocessen en de nodige Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) werkafspraken.

Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) Schiphol

De implementatie van TGB heeft in 2022 vertraging opgelopen. Het nieuwe richtpunt is de tweede helft van 2023.

Vastgoed

Er is een tijdelijke huisvesting voor de post Bennebroek gerealiseerd, waarna gestart kon worden met de sloop van de oude brandweerpost.

Systeemwijziging Bluswater

Sinds 1 januari 2022 wordt bij de brandbestrijding geen gebruik meer gemaakt van brandkranen. In plaats daarvan wordt bij gebouwbranden een extra Tankautospuiter gealarmeerd en in veel gevallen ook een watertankwagen. Sinds 17 oktober 2022 zijn alle acht nieuwe watertankwagens operationeel. In samenwerking met de gemeenten is gestart met het formuleren van een regionaal bluswaterbeleid gebaseerd op landelijke richtlijnen en uitgangspunten. De financiële afwikkeling van de systeemwijziging bluswater met de gemeenten is in 2022 volledig afgerond.

Vakbekwaamheid

Veel aandacht is uitgegaan naar de afronding van de bijscholing van de posten op de nieuwe watervoorzieningssystematiek en op het gebied van TS4 en de nieuwe waterwagens. Er is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor het realistisch kunnen oefenen.

Tweede loopbaanbeleid

Binnen de repressieve brandweer zijn de afgelopen jaren diverse medewerkers gestart met de oriëntatie op hun tweede loopbaan. Enkele medewerkers zijn vooruitlopend op het aflopen van hun 20 jaren uitgestroomd naar andere functies (binnen en buiten de VRK). Landelijk vindt op dit moment onderzoek plaats naar de mate van belasting van het werken bij de repressieve brandweer. De VRK volgt de ontwikkelingen op de voet.

Programma Ambulancezorg

De organisatie is beter ingespeeld waardoor de patiëntenzorg en de samenwerking in de keten een positieve impuls heeft gekregen. Uit een in 2022 afgenomen patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten ambulancezorg in Kennemerland over het algemeen waarderen met een 9. Vanwege natuurlijk verloop van uitstroom medewerkers en de schaarste op de arbeidsmarkt is het nodig om een meerjarige personeelsplanning op te stellen.

De ritproductie is in 2022 verder gestegen en de rittijdoverschrijding is nog steeds een van de laagste in Nederland.



GEMEENTE VELSEN

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Voor de GHOR stond het jaar in het teken van afbouwen van activiteiten rondom Covid-19. Begin 2022 ontstond een grote toeloop van ontheemden. De inzet van de GHOR heeft zich met name gericht op de ondersteuning van de organisatie van huisartsenzorg voor deze groepen. Door het al bestaande huisartsentekort in de regio heeft het veel tijd en energie gekost deze zorg goed georganiseerd te krijgen.

Door het verdwijnen van de coronamaatregelen werden op vaak korte termijn evenementen georganiseerd waardoor er veel druk kwam te staan op de evenementenadvisering.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Het Veiligheidsbureau Kennemerland heeft een nieuwe naam gekregen, te weten Crisisbeheersing Kennemerland (afgekort: CBK). Deze naam past beter bij een netwerkorganisatie in een tijd waarin de risico's en vraagstukken complexer worden.

Het jaar 2022 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel als het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen (MOTO) 2023-2026 opgesteld, dat ook bestuurlijke vaststelling in 2023 vraagt. Verder zijn het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) en Rampen Bestrijdingsplan (RBP) Tata Steel bijgewerkt.

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden en de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing heeft in oktober plaatsgevonden.

Programma Bevolkingszorg

De verhoogde mobiliteit op de arbeidsmarkt en de werkdruk in de eigen gemeente heeft ervoor gezorgd dat er vanuit gemeenten minder kon worden bijgedragen aan de taken voor de organisatie van Bevolkingszorg. De bijdragen aan voorbereidingen voor opleiding, trainen en oefenen was minder en daarnaast is het aantal (nog) op te leiden functionarissen sterk is toegenomen en de flexibiliteit van functionarissen afgenomen. Daardoor is er meer capaciteit en expertise ingehuurd dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was. Dit betreft vooral inhuur binnen het proces crisiscommunicatie.

Tevens is de opvatting ontstaan dat de wijze waarop Bevolkingszorg in de regio is georganiseerd onvoldoende aansluit op het risicoprofiel van het werkgebied. Een voorstel voor een oplossing is in ontwikkeling.

Programma Zorg & Veiligheidshuis

De al eerder ingezette trend dat er minder meldingen zijn, maar meer casus overleggen en langduriger inzet van procesregie zet door. Dit past bij de doorontwikkeling van de methodiek van het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH) waarin meer tijd wordt gemaakt voor een grondige analyse die als basis dient om problematiek meer structureel aan te kunnen pakken.

In 2022 is gestart met de pilot Levensloopaanpak voor personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico en na evaluatie besloten de aanpak verder te implementeren.

Vanuit het ZVH wordt actief geparticipeerd in de uitwerking van de bestuurlijke tafel zorg en veiligheid.

Er is landelijk een meerjarige agenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. Hierin hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op drie pijlers: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde.

Het landelijk registratiesysteem van de ZVH (Gcos) wordt door ministerie van J&V afgesloten en is er een start gemaakt met de migratie naar een nieuw systeem.

Programma Meldkamer Noord-Holland



GEMEENTE VELSEN

In 2022 heeft Meldkamer Noord-Holland de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. De landelijke krapte op de arbeidsmarkt werd ook voor de meldkamer voelbaar.

Mooie resultaten voor de meldkamer zijn behaald in multidisciplinaire projecten, waarbij samenwerkingsafspraken met Schiphol zijn gemaakt en beleid is geschreven op inrichting van noodmeldpunten bij uitval van 112. Met KMAR zijn afspraken gemaakt tot samenwerking en is gestart met een pilot om de samenwerking in 2023 te beproeven en gezamenlijk te onderzoeken hoe de kennis en expertise van de KMAR het beste in de meldkamer NH kan worden ondergebracht



Meldkamer ambulancezorg (MKA NH)

In de loop van 2022 bleek dat, met name door een schaarste aan centralisten, de continuïteit van dienstverlening op de MKA in gevaar kwam. Net na de zomervakantie leidde dat ertoe dat het management van de MKA terug is getreden.

Meldkamer Brandweer (MKB)

In 2022 heeft de MKB verder gewerkt aan het continueren en stabiliseren van de werkprocessen. Door personele wisselingen heeft dit enige vertraging opgelopen; desondanks zijn er mooie stappen gezet op het gebied van harmoniseren van werkprocessen, vakbekwaamheid en informatie gestuurd werken. De samenwerking met de veiligheidsregio's verloopt goed en de verbinding is hechter geworden.

Meldkamer CaCo's

In 2022 is hard gewerkt aan de bewustwording van de cruciale functie van de CaCo. Dit heeft ertoe geleid dat de CaCo-positie 24/7 ingevuld wordt. Daarnaast is er gewerkt aan de vakbekwaamheid van de CaCo. De directe aansturing van de CaCo's is van het hoofd meldkamer naar de teammanager Brandweer verschoven, waardoor er meer aandacht gekomen is voor de CaCo's.

Programma Veilig Thuis

Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was 2022 geen makkelijk jaar. De in 2021 al verwachte stijging in het aantal meldingen heeft zich in 2022 inderdaad laten zien. Het aantal adviesvragen is gedaald. Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat een negatief maatschappelijk klimaat tegen maatschappelijke organisaties, zoals Veilig Thuis, toeneemt en ook qua toonzetting 'agressiever' wordt.

In 2022 is er samen met betrokken partijen verder gewerkt aan het toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.

Programma Interne Dienstverlening

Versterken sturing en beheersing: house of control

Samen Koers borgen

De vraag die centraal stond was of de inrichting van de organisatie nog aansloot op de richting die uit het traject Samen Koers Kiezen naar voren waren gekomen, zoals eigenaarschap en samenwerking. Daarnaast is bevestigd welke organisatieprincipes daar het beste bij passen.

Aanbestedingen

In het kader van een rechtmatige en doelmatige bedrijfsvoering is een aantal Europese aanbestedingen gestart en afgerond.

Verkiezingen 2022

GEMEENTE VELSEN

De bestuurscommissie PG&MZ (GGD-bestuur) kreeg een bijna volledig nieuwe samenstelling. Eind 2022 is er voor iedere gemeenteraad een eigen programma gemaakt, waarbij er meer mogelijkheid was voor maatwerk per gemeente, en meer mogelijkheid voor gesprek tussen de 'werkvloer' van de VRK en gemeenteraadsleden.

Governance

In 2022 is gewerkt aan een goede analyse van de bestuurlijke verhoudingen binnen de VRK, en aan voorstellen om de gemeenschappelijke regeling en de daarmee samenhangende reglementen te actualiseren.

Hybride werken

In 2022 is er een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid op het gebied van het hybride werken (kantoor, thuis of elders).

Zienswijze

De voorlopige jaarrekening 2022 geeft geen aanleiding om in de zienswijze opmerkingen mee te geven. Er kan worden ingestemd met de jaarstukken 2022. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Begroting 2024

Financiële aspecten

- *Het resultaat 2024*
De begroting sluit met een geprognosticeerd neutraal resultaat in 2024 van € 0,- voor bestemming en een negatief resultaat € 148.000 na bestemming. Dit betreft een incidenteel nadelig begrotingssaldo, waar get structurele begrotingssaldo neutraal is tot en met 2027.
- *Algemene reserve/weerstandsvermogen*
De prognose is dat op 1 januari 2024 de algemene reserve € 3.143.000 bedraagt. Per 31 december 2024 is het vermogen gelijk gebleven.
- *Bestemmingsreserves*

Zie voor verduidelijking bijlage 1 bijgevoegd als achtergrondinformatie

Bestemmingsreserves																	
Omschrijving	Saldo 31-12-2022	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027	
Veiligheidshuis	699			699			699			699			699			699	
Duuraansluiting	116		116	0			0			0			0			0	
Achterblijvende fractiekosten meldkamer	223			223			223			223			223			223	
Generatiepact	422		167	255			255			255			255			255	
Transitiekosten kosten Veilig Thuis	17		17	0			0			0			0			0	
Verloren Veilig Thuis	102		34	68		34	34		34	0			0			0	
Overlechting meldkamer		460	200	260		125	135		90	45		45	0			0	
Totaal	1.579	460	534	1.505	0	159	1.346	0	124	1.222	0	45	1.177	0	0	1.177	

- *Risico's*
Geen andere dan die worden benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- *Meerjarenbegroting 2024-2027*
Meerjarig financieel is de begroting structureel en reëel in evenwicht.
- *Bijdrage gemeenten*

Zie voor verduidelijking bijlage 1 bijgevoegd als achtergrondinformatie



GEMEENTE VELSEN

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022 *)															bedragen * € 1.000							
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Brandweerzorg		Blak water- van	Meldkamer NH		Publieke Gezondheid			GHCA		V/S		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal				
		Index per centage	Programma Brandweerzorg		Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid		HWT	DD-JGZ	Programma Jeugd gezondheid		Programma Geneeskundige Help bij Ongevallen en Rampen		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis					
			Per inwoner				Totaal	Totaal			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner		Totaal	Per inwoner	Totaal	
Beverwijk	43.084	25,55	1.075	77	2.478	3,57	109	940	396	17	33	14,53	412	1,16	49	2,72	115	416	0,96	41	5.416	
Blommendaal	23.733	25,55	606	43	1.047	3,57	61	940	223	9	21	14,53	345	1,16	38	2,72	65	229	0,96	23	2.701	
Haarlem	162.898	25,55	4.162	296	9.761	3,57	421	940	1.531	133	125	14,53	2.367	1,16	189	2,72	443	4.955	0,96	157	24.543	
Haarlemmermeer	159.336	25,55	4.071	290	11.399	3,57	412	940	1.498	47	306	14,53	2.315	1,16	185	2,72	434	1.542	0,96	154	22.653	
Haarlemmerliede	39.189	25,55	1.001	71	1.832	3,57	101	940	368	13	37	14,53	569	1,16	45	2,72	107	406	0,96	38	4.589	
Heemstede	27.557	25,55	704	50	1.170	3,57	71	940	259	7	24	14,53	400	1,16	32	2,72	75	272	0,96	27	3.092	
Liljeest	13.563	25,55	347	25	617	3,57	35	940	128	0	13	14,53	197	1,16	16	2,72	37	0	0,96	13	1.427	
Velsen	68.482	25,55	1.750	125	4.776	3,57	177	940	644	21	66	14,53	995	1,16	80	2,72	186	694	0,96	66	9.379	
Zandvoort	17.107	25,55	437	31	1.541	3,57	44	940	161	15	13	14,53	249	1,16	20	2,72	47	171	0,96	16	2.744	
TOTAAL	553.948		14.154	1.008	34.620		1.432		5.208	262	638		8.050		643		1.508		8.685		534	76.743



(Beleids)inhoudelijk aspecten

Programma Publieke Gezondheid

Continuering van het huidige beleid.

Forensische Geneeskunde

De toenemende schaarste aan forensische artsen heeft tot groeiende druk op invulling van de roosters en (tijdige) uitvoering van de forensisch geneeskundige-diensten geleid. Dit resulteert in organisatorische oplossingen in samenwerking met omliggende regio's (GGD Amsterdam-Amstelland/ GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden) en het formaliseren van deze bovenregionale samenwerking.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Continuering van het huidige beleid.

Programma Brandweerzorg

Continuering van het huidige beleid.

Programma Ambulancezorg

Continuering van het huidige beleid.

Programma GHOR

Continuering van het huidige beleid.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Continuering van het huidige beleid.

Programma Meldkamer Noord-Holland

Continuering van het huidige beleid.

Programma Bevolkingszorg

Continuering van het huidige beleid.

Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Continuering van het huidige beleid.

Programma Veilig Thuis

Continuering van het huidige beleid.

Programma Interne dienstverlening

Continuering van het huidige beleid.

GEMEENTE VELSEN

Proces herziene begroting 2024

Op 20 maart besloot het Dagelijks Bestuur om in de definitieve begroting de CPB-kerngegevens van maart 2023 te verwerken in plaats van de CPB-kerngegevens van augustus 2022. In de ontwerp-begroting werden de CPB-kerngegevens van augustus 2022 gebruikt. De herberekening leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage.

Gezien de formele termijn die geldt voor het zienswijzetrace op de programmabegroting 2024, was het voor de VRK niet meer mogelijk om de gehele programmabegroting opnieuw door te rekenen vóór verzending naar de gemeenten. Daarom besloot de VRK de begroting met de oude indexering ter zienwijze aan te bieden en de doorrekening van de nieuwe prijsindexcijfers op te nemen in de versie die na de zienswijzeperiode ter besluitvorming voorligt in het Algemeen Bestuur van 10 juli.



Indexering begroting 2024

Er is al enige tijd sprake van een uitzonderlijk hoge inflatie. Wat resulteert in prijsstijgingen die de toegepaste prijscompensatie in de programmabegroting 2023 te boven gaan. Deze prijsstijgingen hebben ook structurele gevolgen voor de komende jaren. Dit wordt weerspiegeld in de prijsindexering, gebaseerd op de cijfers van het CPB. Op basis van de CPB-prijsindex is er een aanvullende structurele prijsindexering van 7,3% voor 2023 en een prijsindexering van 5,9% voor 2024. Dit leidt tot een totale structurele prijsindexering van 11,2% vanaf 2024.

In de oorspronkelijke programmabegroting betroffen dit andere indexcijfers, namelijk de CPB-kerngegevens van augustus 2022. Door het Dagelijks Bestuur is op 20 maart besloten tot verwerking in de uiteindelijke begroting van de CPB-kerngegevens van maart 2023 in plaats van de in de ontwerp-begroting gebruikte CPB-kerngegevens van augustus 2022. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7.3% en voor 2024 11.2% in plaats van 10% en 15.9% in de begroting.

Zie voor verduidelijking van de gemeentelijke bijdrage en de wijziging a.g.v. herberekening bijlage 1 bijgevoegd als achtergrondinformatie

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022 *)															bedragen * € 1.000								
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2022	Index percentage	Brandweezorg			Meldkamer NH		Publieke Gezondheid			GHOR		VBK		Veilig thuis*		Veiligheidshuis		Totaal				
			Per inwoner	Totaal	Blus water-vzn	Regionale brandweer zorg	Meldkamer brandweer	Programma openbare gezondheid	HWT	DD-IGZ	Programma Jeugd gezondheid	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	*nog afstemming aandeel DUVO	Per inwoner		Totaal			
Beverwijk	42.084		24,63	1.036	76	2.478	3,57	108	9,31	392	17	33	14,39	606	1,14	48	2,64	111	409	0,95	40	5.353	
Bloemendaal	23.732		24,63	584	43	1.047	3,57	61	9,31	221	9	21	14,39	342	1,14	27	2,64	63	226	0,95	23	2.666	
Haarlem	162.898		24,63	4.012	294	9.761	3,57	417	9,31	1.516	131	124	14,39	2.345	1,14	186	2,64	430	4.937	0,95	155	24.307	
Haarlemmermeer	159.336		24,63	3.924	287	11.399	3,57	408	9,31	1.483	46	302	14,39	2.293	1,14	182	2,64	421	1.516	0,95	152	22.413	
Heemskerk	39.189		24,63	965	71	1.832	3,57	100	9,31	365	13	36	14,39	564	1,14	45	2,64	103	399	0,95	37	4.530	
Heemstede	27.557		24,63	679	50	1.170	3,57	71	9,31	256	7	23	14,39	397	1,14	31	2,64	73	268	0,95	26	3.051	
Jilgest	13.563		24,63	334	24	617	3,57	35	9,31	126	0	13	14,39	195	1,14	15	2,64	36	0	0,95	13	1.409	
Velsen	68.482		24,63	1.687	123	4.776	3,57	175	9,31	637	20	65	14,39	986	1,14	78	2,64	181	682	0,95	65	9.478	
Zandvoort	17.107		24,63	421	31	1.541	3,57	44	9,31	159	15	13	14,39	246	1,14	19	2,64	45	168	0,95	16	2.718	
TOTAAL	553.948			13.643	998	34.620		1.418		5.156	260	631		7.973		631		1.463		8.603		527	75.924

Kapitaallasten

Naast de herberekening van de indexering heeft de VRK ook een andere correctie gemaakt die tegengesteld werkt. Dit is niet voorafgaand aan de zienswijze door de VRK gecommuniceerd naar de gemeenten.

De verlaging van het prijsindexcijfer heeft geen invloed op de geraamde kapitaallasten van de investeringen, aangezien deze op basis van het werkelijke volume in de begroting zijn opgenomen. Dit leidt ertoe dat, naast de verlaging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de aangepaste prijsindex, een verhoging van de bijdrage met € 230.000 is opgenomen in

GEMEENTE VELSEN

2024, aflopend naar € 167.000 in 2027 met als resultaat wederom een structureel sluitende begroting.

Zie voor verduidelijking van het effect van deze correctie per gemeente a.g.v. herberekening bijlage 1 bijgevoegd als achtergrondinformatie

Effect correctie per gemeente	
Beverwijk	17.625
Bloemendaal	9.939
Haarlem	68.224
Haarlemmermeer	66.732
Heemskerk	16.413
Heemstede	11.541
Uitgeest	5.680
Velsen	28.681
Zandvoort	7.165
	232.000



Als de verandering van de prijsindex zou worden toegepast op het totaalbedrag van de bijdragen die de gemeenten aan de VRK betalen, dan lijkt dat in eerste instantie te leiden tot een lagere bijdrage van ongeveer € 1.050.000. Hier is ook rekening mee gehouden bij de berekeningen van de gemeentelijke bijdrage van Velsen in de perspectiefnota.

De herberekening die uiteindelijk door de VRK is gecommuniceerd bevat een lagere gemeentelijke bijdrage van € 820.000 vanwege de correctie van € 230.000 voor kapitaallasten.

Voorgestelde zienswijze begroting 2024

Het advies aan de raad is om ten aanzien de herziene begroting 2024 een positieve zienswijze mee te geven, met daarbij een opmerking over de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 230.000.

Mede gezien het late tijdstip waarop de voorgestelde verhoging van de bijdrage van € 230.000 is gecommuniceerd, terwijl dit eerder bekend had kunnen zijn, en de reeds in gang gezette behandeling van de zienswijze, is het advies om aan de VRK te vragen dit bedrag als een stelpost in de begroting 2024 op te nemen.

Verder geeft de begroting geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Met de hierboven genoemde opmerking kan de raad instemmen met de begroting 2024-2027.

Op basis van de herziene begroting 2023, is de voorgestelde zienswijze op de begroting als volgt:

Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland, indien het voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, met € 230.000 in 2024, aflopend naar € 167.000 in 2027, wordt aangepast naar een stelpost in de begroting van de VRK.

Waarborgfonds

Het Algemeen Bestuur van de VRK is bevoegd tot het oprichten van een stichting als dat in het bijzonder aangewezen is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. In februari 2023 heeft het bestuur voorgenomen deel te nemen aan een Stichting Waarborgfonds. De



veiligheidsregio's zijn zich namelijk bewust geworden, door een aantal interne en externe ontwikkelingen, van het belang van een goede regeling voor aanspraken van medewerkers die getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. Het is wenselijk gebleken aanspraken van medewerkers in gezamenlijkheid te financieren in een mix van verzekeren en zelf/samen dragen. En daarvoor een gezamenlijk expertisebureau op te richten. Onderdeel van de opzet is een gezamenlijk te vormen waarborgfonds. Een definitief besluit daarover kan het bestuur pas nemen, nadat de gemeenteraden in gelegenheid zijn geweest hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen. Dit op basis van artikel 31a, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's, in ieder geval de (niet-verzekerde) aanspraken na een dienstongeval. De samenwerking heeft de volgende doelen:

- Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen;
- Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Kosten

Vooralsnog is de insteek dat de beweging kostenneutraal is, vanuit een landelijk perspectief. Aangezien verzekeren echter te maken heeft met 'kansen/risico's', in een markt die bovendien sterk in beweging is, zal dit zeker niet eenvoudig aantoonbaar zijn.

Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding schade-premie ongevallenverzekering ongeveer 1:2 is. Daarnaast wordt met het al eerder opgerichte expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.

Zienswijze

Er kan worden ingestemd met het oprichten van en deelname aan de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet).

De planning is dat het algemeen bestuur van de VRK op 10 juli 2023 tot definitieve vaststelling komt.

Programma

Vitaal en Sociaal Velsen
Burger en bestuur

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van Veiligheidsregio Kennemerland heeft geen effect op de gemeentebegroting.

Begroting 2024

De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland bedraagt in 2024 € 9.579.000.*

In de gemeentebegroting is in 2024 een bijdrage van € 8.803.000 opgenomen, dit is inclusief de in de perspectiefnota voorgestelde indexatie van 4,2%.

Daarbij is via de perspectiefnota een aanvullende bijdrage gevraagd om aansluiting te vinden bij de door de VRK gehanteerde indexatiepercentages, die hoger liggen dan die van Velsen, zodat de benodigde gemeentelijke bijdrage voor de begroting 2024 in voldoende mate is gedekt.

*N.B. Door het DB is op 20 maart besloten tot verwerking in de uiteindelijke begroting van de CPB-kerngegevens van maart 2023 in plaats van de, in deze ontwerpbegroting, gebruikte CPB-kerngegevens van augustus 2022. Herrekening van de begroting 2024 met aangepaste CPB-cijfers vraagt een aanzienlijke inspanning van de VRK die niet binnen het tijdsbestek voor verzending naar de gemeenteraden voor zienswijze haalbaar is. De aangepaste cijfers zullen daarom in de versie die na de zienswijzeperiode voorligt ter besluitvorming verwerkt zijn. De herberekening leidt tot een prijsindexering voor 2023 van 7.3% en voor 2024 11.2% in plaats van 10% en 15.9% in de voorliggende begroting. De financiële effecten hiervan zijn reeds meegenomen in de aanvullende bijdrage van de perspectiefnota van gemeente Velsen.

De ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft verder geen consequenties voor de financiële bijdrage van Velsen.

Uitvoering van besluit

De zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRK. Het dagelijks bestuur zal de zienswijze meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur om de jaarrekening 2022 en begroting 2024-2027 vast te stellen. Vervolgens worden de stukken definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRK, naar verwachting op 10 juli 2023.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Kennemerland
- Concept jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland
- Concept ontwerpbegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland
- Raadsbesluit
- (concept)aanbiedingsbrief zienswijze aan VRK

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

- Memo zienswijze begroting 2024-2027 VRK
- Overzicht bestemmingsreserves en bijdrage gemeenten
- Gemeentelijke bijdrage 2024 na herziening
- Effect per gemeente herziening prijsindex



GEMEENTE VELSEN

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

