

* Z07299A549A *

Aan de raad

Raadsvoorstel

Documentnummer : INT-21-59311
Team : Veiligheid, Toezicht & Handhaving
Onderwerp : Jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (verder te noemen: VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort deelnemen. De VRK heeft tot doel om 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 gemeenschappelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten het ontwerp jaarverslag 2020 met bestemming van het resultaat, aangeboden alsmede de ontwerp programmabegroting 2022-2025 (IN-21-72706).

Het dagelijkse bestuur van de VRK heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022-2025 (inclusief de effecten voor 2021 in haar vergadering van 5 juli 2021 voorlopig vastgesteld. Het dagelijks bestuur verzoekt u om voor 10 juni 2021 de zienswijze kenbaar te maken op voorgenoemde stukken. Er kan worden ingestemd met de jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2022-2025 van de VRK. Het Algemeen Bestuur vergadert op 5 juli 2021 over de jaarstukken en betreft hierbij uw zienswijze.

Relatie met collegeprogramma

N.v.t.

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels

Ten aanzien van de jaarstukken.

Het positieve exploitatieresultaat van de VRK van 4,8 miljoen leidt na een aanvulling van de algemene reserves tot een terugbetaling van € 3.265.789 naar de gemeenten. Een nadere specificatie van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma's in het jaarverslag. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis.

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2018	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	41.077	110.197	40.852	151.049
Bloemendaal	987	23.208	50.494	23.081	73.575
Haarlem	9.391	159.709	480.436	158.834	639.271
Haarlemmermeer	10.258	153.149	524.791	152.310	677.102
Heemskerk	1.676	39.146	85.743	38.932	124.675
Heemstede	1.033	27.080	52.847	26.932	79.779
Uitgeest	551	13.520	28.189	13.446	41.635
Velsen	4.268	67.831	218.348	67.460	285.807
Zandvoort	1.273	16.970	65.126	16.877	82.003
Kennemerland	31.591	541.690	1.616.171	538.724	2.154.895

Gemeente	Bijdrage VT 2020	% bijdrage	Terugbetaling	Totaal
Beverwijk	453.800	0,06	61.455	61.455
Bloemendaal	250.100	0,03	33.869	33.869
Haarlem	4.136.100	0,50	560.126	560.126
Haarlemmermeer	1.681.500	0,20	227.715	227.715
Heemskerk	442.300	0,05	59.898	59.898
Heemstede	296.700	0,04	40.180	40.180
Uitgeest		0,00	0	0
Velsen	756.400	0,09	102.434	102.434
Zandvoort	186.200	0,02	25.216	25.216
Kennemerland	8.203.100	1,00	1.110.894	1.110.894

De VRK heeft de ontwerp programmabegroting 2022 opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2022 – 2025 (IN-21-72706).

In de voorliggende programmabegroting is gerekend van met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkelingen van 1.9% in 2022.

Vanaf 2022 is er sprake van een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 659.000 met ingang van 2022 is het gevolg van nominale ontwikkelingen,

- Nominale ontwikkeling € 1.788.000
- Nominale ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000
- Toename aantal inwoners € 90.000
- Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater € 281.000
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK € 443.000

Hiernaast is er een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten behoeve van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met € 127.000.

De onderbouwing van de gemeentelijke bijdrage vanaf Programmabegroting 2021 naar Programmabegroting 2022 wordt in onderstaande tabel toegelicht. In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd.

De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

	2022	2023	2024	2025
Vertrekpunt programmabegroting 2021	191	78	17	17
<i>Nominale ontwikkeling</i>				
Prijsindexering	-391	-391	-391	-391
Loonindexering	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
Stijging gemeentelijke bijdrage 2022	1.754	1.754	1.754	1.754
Indexering versterkingsgelden doorberekenen aan gemeenten	167	167	167	167
Stijging subsidies en overige inkomsten	359	359	359	359
Loon- en prijsindexering Rijksbijdrage (BDUR)	75	75	75	75
<i>subtotaal nominale ontwikkeling</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Toename aantal inwoners (OGZ,JGZ, Veiligheidshuis)	-90	-90	-90	-90
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. toename aantal inwoners	90	90	90	90
Voortzetting meldpunt Zorg & Overlast	-127	-127	-127	-127
- Stijging gem. bijdrage a.g.v. voortzetting meldpunt Z & O	127	127	127	127
Archiefbeheer Noord Holland	-42	-42	-42	-42
Licenties Microsoft a.g.v thuiswerken	-100	-100	-100	-100
Toename kosten verzekeringen	-35	-35	-35	-35
Analyse bedrijfsprocessen brandweer	100	100	100	100
Formatie assistent controller	-55	-55	-55	-55
Financieringsresultaat	29	27	23	20
<i>subtotaal autonome ontwikkeling</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-109</i>	<i>-112</i>
<i>Overige ontwikkelingen</i>				
3e avonddienst MKNH	-18	-18	-18	-18
<i>subtotaal overige ontwikkelingen</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>
Actualisatie MJIP 2021-2025	233	131	103	139
<i>subtotaal actualisatie MJIP 2021-2025</i>	<i>233</i>	<i>131</i>	<i>103</i>	<i>139</i>
Begrotingssaldo ontwerp programmabegroting	319	102	9	42

Voor de gemeente Beverwijk betekent dit een structurele verhoging van € 104.000,- per jaar.

Relatie met regionale samenwerking / MRA

De Veiligheidsregio Kennemerland is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling (artikel 9 Wet Veiligheidsregio's). Het verzorgingsgebied omvat het grondgebied van de negen deelnemende gemeentebesturen: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK, waarin alle negen gemeenten vertegenwoordigd zijn

Eerdere besluiten / bestand beleid / nieuw beleid

N.v.t.

Motivering voorgesteld besluit

De VRK is na vaststelling van de jaarstukken in staat haar wettelijke taken uit te voeren.

Consequenties voorgesteld besluit

De negatieve financiële consequenties ad € 104.000,-- te verwerken in de begroting 2022 en verder.

Verdere procedure

Het college geeft de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van het ontwerpjaarverslag 2020 (UIT-21-70757) en de ontwerpbegroting 2022 door aan het bestuur van de VRK (UIT-21-70759). De zienswijze van de raad moet voor 10 juni 2021 aan de VRK kenbaar gemaakt worden. Vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK op 5 juli 2021 a.s.

Voorgesteld besluit en commissieadvies

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Het advies van de commissie treft u aan in de beknopte besluitenlijst van de Raadscommissie.

Beverwijk, 26 april 2021
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Raadsbesluit

Documentnummer : INT-21-59311
Team : Veiligheid, Toezicht & Handhaving
Onderwerp : Jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, nummer INT-21-59311;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 42 lid 2 en artikel 45 lid 3 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland;

b e s l u i t :

1. Voor de jaarstukken 2020:
 - a. in te stemmen met de jaarstukken 2020 (IN-21-72706) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - b. dit als zienswijze (UIT-21-70757) in te dienen bij het dagelijks bestuur,
 - c. de financiële consequenties ad € 212.504,-- positief te verwerken via de voorjaarsnota 2021;
2. Voor de begroting 2022-2025:
 - a. in te stemmen met de programmabegroting 2022-2025 (IN-21-72706) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland,
 - b. dit als zienswijze (UIT-21-70759) in te dienen bij het dagelijks bestuur en het bestuur hiernaast te verzoeken om te komen tot een realistischer wijze van begroten,
 - c. de financiële consequenties ad € 104.000,-- voor de begroting van de gemeente Beverwijk te verwerken in de begroting 2022 en verder.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,