



Aan de raad

Raadsvoorstel

Documentnummer : INT-18-42414
Afdeling : Ruimte
Onderwerp : Jaarverslag VRK 2017 en programmabegroting 2019-2022
Veiligheidsregio Kennemerland

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten het ontwerpjaarverslag 2017, met bestemming van het resultaat, aangeboden alsmede de ontwerp-begroting 2019-2022 (Z-18-52467). Hiermee stellen zij de gemeentebesturen in de gelegenheid hun zienswijze te geven over zowel het jaarverslag als de begroting. Vervolgens zullen de jaarstukken worden vastgesteld op 9 juli 2018 door het Algemeen Bestuur van de VRK.

Relatie met collegeprogramma

Er is geen relatie met het collegeprogramma.

Relatie met gemeentebegroting / budgetregels

De bijdrage aan de VRK wordt jaarlijks opgenomen in de programmabegroting. In onderstaande tabel is aangegeven in welke programma's de bijdrage aan de VRK is begroot:

Programma	Taakveld	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Veiligheid (1)	Crisisbeheersing en brandweer (1.1)	2.569.085	2.569.085	2.569.085	2.569.085
Volksgesondheid en milieu (7)	Volksgesondheid (7.1)	712.792	712.792	712.792	712.792
Totaal begroot:		3.281.877	3.281.877	3.281.877	3.281.877

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 tien deelnemende gemeentebesturen: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, en Zandvoort. Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK, waarin alle tien gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Eerdere besluiten / bestaand beleid / nieuw beleid

Niet van toepassing

Motivering voorgesteld besluit

Hieronder volgt allereerst de zienswijze op het ontwerpjaarverslag 2017 en vervolgens de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2019-2022.

Zienswijze Ontwerpjaarverslag 2017

De ontwikkeling zoals ingezet bij de jaarrekening 2016 waarbij sprake was van een verbetering van de informatiewaarde heeft zich bij de jaarrekening 2017 doorgezet. De leesbaarheid met name ten aanzien van het jaarverslag is ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen.

Hoewel een goed inzicht is gegeven in hetgeen gerealiseerd is bij de uitvoering van de begroting 2017, willen wij hier ook nog een keer het belang benadrukken van het meer zichtbaar maken van de beoogde en gerealiseerde prestaties, zowel in zijn

algemeenheid als per gemeente. Hierover zijn de burgemeester en de raadsleden van Beverwijk reeds in gesprek gegaan met de directie van de VRK. Wij gaan er van uit dat hier door de VRK in 2018 een vervolg aan gegeven wordt.

Het exploitatieresultaat over 2017 voor bestemming is €1,4 miljoen positief, het resultaat na bestemming is €1,5 miljoen positief. In oktober 2017 (2^e bestuursrapportage 2017 van de VRK) werd een positief resultaat verwacht van €604 dzd. De VRK geeft aan dat de verschillen grotendeels incidenteel van aard zijn. De vraag ontstaat waarom deze verschillen in oktober 2017 nog niet voorzien waren. Daarnaast ontstaat de vraag doordat de afgelopen jaren positieve jaarrekening resultaten zijn ontstaan waarom deze incidenteel is. De gemeente Beverwijk verzoekt de VRK om deze vragen verder uit te zoeken.

Generatiepact

De VRK verzoekt om van het positieve jaarrekeningresultaat €66dزد te bestemmen voor het generatiepact. Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken. Zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk lopen wordt voorgesteld om de bedragen die vrij komen en nog niet zijn ingezet voor herbezetting te reserveren middels een bestemmingsreserve. Voor 2017 gaat het om een bedrag van €66 dzd.

Bestemming resultaat

Bij de herijking van het reservebeleid heeft het bestuur van de VRK besloten dat als de reservepositie van de VRK boven dan wel onder de afgesproken bandbreedte uitkomt, dit verschil wordt verrekend met de gemeenten.

Op basis van de besluitvorming dat aan deze reserve een maximum is toegekend en dat het meerdere zal terugvloeien naar de gemeenten, zal bij de vaststelling van deze jaarrekening een bedrag van €1,3 miljoen terugvloeien naar de gemeenten. Voor Beverwijk betekent dit een te ontvangen bedrag van €92dزد. Beverwijk kan instemmen met dit voorstel.

Zienswijze Ontwerpprogrammabegroting 2019-2022

De voorliggende ontwerpbegroting 2019-2022 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten.

Een groot deel van de taken wordt in 2019 voortgezet zoals in voorgaande jaren. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland beweegt tegelijk natuurlijk wel mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele belangrijke voorbeelden die voorzitter van de VRK, Onno Hoes, eruit licht in zijn voorwoord:

- Hulpverleners worden sterker getraind met het ook op terrorismedreiging
- Verdere voorbereidingen op een adviesrol binnen de omgevingswet
- Een gezamenlijke nieuwe meldkamer voor de Veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord gaat in 2019 van start.

In deze begroting zijn niet verwerkt de financiële gevolgen van de besluitvorming over de aanpassing van de bluswatervoorziening. Gelet op de voorliggende scenario's, alsmede gelet op de nog lopende onderzoeken hiernaar, zullen hierover in een later stadium besluiten worden voorgelegd.

Beverwijk kan instemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2019-2022.

Financiën

In de ontwerpprogrammabegroting 2019 van de VRK zijn de volgende gemeentelijke bijdragen opgenomen voor Beverwijk:

Gemeentelijke bijdrage	Conform begroting VRK	VRK begroting 2018	VRK begroting 2019
Veiligheid (1)	Programma Brandweezorg	63	188
Veiligheid (1)	Alarmering Brandweezorg	144	145
Veiligheid (1)	Regionale brandweezorg	2.288	2.288
Veiligheid (1)	Programma geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen	29	32
Veiligheid (1)	Programma Multidisciplinaire Samenwerking	36	47
Veiligheid (1)	Programma Veiligheidshuis	19	26
Totaal Veiligheid (1)		2.579	2.726
Volksgezondheid en milieu (7)	Programma openbare gezondheid	275	296
	DD-JGZ	28	28
	Programma jeugd gezondheid	429	450
Totaal Volksgezondheid en milieu (7)		732	774
Totaal		3.311	3.500

In onderstaande tabellen zijn de financiële effecten voor de begroting van Beverwijk aangegeven:

Verschil begroting Beverwijk - VRK jaar 2018	Taakveld	Begroet 2018	VRK begroting 2018	Verschil 2018
Veiligheid (1)	Crisisbeheersing en brandweer (1.1)	2.569	2.579	-10
Volksgezondheid en milieu (7)	Volksgezondheid (7.1)	713	732	-19
Totaal begroot:		3.282	3.311	-29
Verschil begroting Beverwijk - VRK jaar 2019	Taakveld	Begroet 2019	VRK begroting 2019	Verschil 2019
Veiligheid (1)	Crisisbeheersing en brandweer (1.1)	2.569	2.726	-157
Volksgezondheid en milieu (7)	Volksgezondheid (7.1)	713	774	-61
Totaal begroot:		3.282	3.500	-218
Indien indexatie van 2,7% (conform maartcirculaire 2018 voor het jaar 2019) op de begroting van Beverwijk wordt verwerkt:				
		3.370	3.500	-130

Voor het jaar 2018 is er een incidenteel nadeel van €29 dzd
 Vanaf het jaar 2019 wordt er opgemerkt dat de budgetten van de begroting van Beverwijk nog niet zijn geïndexeerd. De begroting van de VRK is wel geïndexeerd. In de nog door de gemeenteraad te behandelen voorjaarsnota 2018 is een indexatie opgenomen van 2,7%. Indien deze wordt verwerkt ontstaat er een structureel nadeel van €130 dzd. Er wordt voorgesteld om de financiële consequenties in de begroting te verwerken bij de voorjaarsnota 2018.

Consequenties voorgesteld besluit

De VRK wordt in staat gesteld haar (wettelijke) taken naar behoren uit te voeren.

Verdere procedure

Het college geeft de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van het ontwerpjaarverslag 2017 en de ontwerpbegroting 2019-2022 door aan het bestuur van de VRK. Vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de VRK op 9 juli 2018 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, 15 mei 2018
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de wnd. gemeentesecretaris, de burgemeester,

R. Pirovano

drs. M.E. Smit

Raadsbesluit

Documentnummer : INT-18-42414
Afdeling : Ruimte
Onderwerp : Jaarverslag VRK 2017 en programmabegroting 2019-2022
Veiligheidsregio Kennemerland

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer INT-18-42414;

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. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland en de ontwerpprogrammabegroting 2019 van de VRK;
2. de financiële consequenties voor de begroting van gemeente Beverwijk te verwerken in de begroting 2018;
3. in te stemmen met de zienswijze als verwoord in de conceptbrief UIT-18-34601 en deze naar het Dagelijks Bestuur van de VRK te sturen.

Beverwijk,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,