

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de colleges van:
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum	23 februari 2015
Ons kenmerk	MK/vj/BS 2015-0022186
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
bijlage	1
Onderwerp	Uitgangspuntennotitie begroting 2016

Geacht college,

Op 26 januari 2015 heeft het Dagelijks Bestuur de Uitgangspuntennotitie 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld. Op 9 cq. 16 februari is deze ter informatie aan de orde geweest in de twee bestuurscommissies van de VRK.

In de notitie (voorheen Kadernotitie geheten) zijn de uitgangspunten voor de begroting 2016 vastgelegd. Het vaststellen van de uitgangspuntennotitie is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur van de VRK. Dit veronderstelt een beleidsarme notitie, die op tijd gereed is om ook als input te kunnen dienen voor de opstelling van de programmabegroting. Voorstellen die een wijziging van het financieel beleid behelzen, landen in de programmabegroting, zodat gemeenteraden daarop hun zienswijze kunnen geven.

In verband daarmee worden in de programmabegroting 2016, die medio april aan de gemeenten wordt aangeboden, voorstellen voor efficiencymaatregelen verwerkt waarbij in ieder geval € 1.438.000 terug kan vloeien naar de Kennemerlandse gemeenten. Deze voorstellen gaan verder dan de technische functie van de Uitgangspuntennotitie en zijn daarin dus niet verwerkt.

De technische uitgangspunten voor de op te stellen programmabegroting 2016 verschillen niet van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2015. Een uitzondering betreft de aanpassing van de rekenrente. De verlaging van de feitelijke rente op de markt is aanleiding geweest de rekenrente te verlagen naar 3,75 procent.

Op dit moment laat de uitgangspuntennotitie verder een positief resultaat zien voor 2016. In de notitie worden nog enkele zaken benoemd waarvan de financiële consequenties in 2016 nog niet bekend waren. In de programmabegroting 2016 zal het geheel aan positieve en negatieve ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Daarbij zullen dan ook de uitkomsten van de jaarrekening 2014 worden betrokken, en de resultaten van de herijking van het meerjareninvesteringsplan, met name op het onderdeel brandweer.

Uitgangspuntennotitie

begroting 2016

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Programmaontwikkelingen.....	5
2.1	Programma Brandweezorg	5
2.2	Programma openbare gezondheidszorg	5
2.3	Programma Ambulancezorg	5
2.4	Programma multidisciplinaire samenwerking	5
2.5	Programma Veiligheidshuis.....	5
2.6.1	Financiële middelen	6
3.	Kaderstelling 2016 en meerjarig kader 2017-2019.....	7
3.1	Financiële grondslagen	7
3.2	Uitgangspunten 2016	7
3.3	Kaderontwikkeling 2017-2019	11
	Bijlage 1: Ontwikkeling meerjarenbeeld.....	12
	Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2016 naar programma	13

1. Inleiding

Op basis van de kaders in deze Uitgangspuntennotitie 2016 stelt de VRK de programmabegroting 2016 op, binnen de uitgangspunten die de Gemeenschappelijke Regeling VRK daarvoor aanreikt.

Algemeen

De uitgangspunten voor de op te stellen programmabegroting 2016 verschillen niet van de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de programmabegroting 2015. Een uitzondering betreft de aanpassing van de rekenrente, waarvoor de notitie een voorstel bevat.

Het bovenstaande laat onverlet dat een aantal ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de programmabegroting 2016. De notitie benoemt deze ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Efficiencymogelijkheden 2015-2018

Het Dagelijks Bestuur heeft geïnventariseerd welke efficiencyvoordelen het in 2008 - met de vorming van de VRK – ingezette traject van schaalvergroting heeft opgeleverd. Uit deze inventarisatie is duidelijk geworden dat er in de jaren 2015 tot en met 2018 mogelijkheden zijn om besparingen te realiseren oplopend tot ca. € 3.000.000 in 2018. Daarbij worden wel ook een aantal autonome ontwikkelingen geschetst die vragen om een financiële oplossing. En worden interne en externe ontwikkelingen geschetst die om maatregelen vragen tot behoud van kwaliteit binnen de VRK. Per saldo zijn er echter vanaf 2015 mogelijkheden om de gemeentelijke bijdragen structureel te verlagen, waarbij deze mogelijkheid van 2015 naar 2018 oploopt.

Met de financiële vertaling van de efficiencymogelijkheden voor 2016 en volgende jaren is in deze uitgangspuntennotitie nog geen rekening gehouden. De inventarisatie plus de financiële vertaling ervan wordt verwerkt in de programmabegroting 2016. Gemeenteraden zijn dan in staat met het indienen van hun zienswijze op de voorstellen te reageren.

Herijking BDUR en gemeentefonds

In het eerste kwartaal van 2015 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) bekend. Het onderzoek betreft vooral de wijze van verdeling over de regio's, niet de hoogte van het BDUR in zijn totaal. Ook blijft het principe van de hybride bekostiging van de veiligheidsregio's via het Rijk en de gemeenten overeind. Het voornemen is een nieuwe verdeling per 2016 in te voeren. Uitsluitsel hierover wordt gegeven in de junicirculaire 2015. Bij substantiële herverdelingseffecten komt er een overgangperiode. Pas wanneer de programmabegroting 2016 in juni in het AB ter finale vaststelling voorligt, is dus meer bekend over de hoogte van de BDUR voor Kennemerland in 2016 en verder. Kennemerland kent op dit moment, naast de basisbijdrage, een aantal bijzondere bijdragen vanuit de BDUR in de vorm van regionale en interregionale versterkingsgelden. Dit vanwege het bijzondere risicoprofiel van de regio.

In samenhang met de herijking van de BDUR is ook onderzoek gaande naar de bekostiging van de gemeenten via het gemeentefonds op het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de meicirculaire 2015 gemeentefonds.

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

De vorming van en transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) vordert gestaag. Eind 2014 is een nulmeting door het bestuur vastgesteld. Hierin is de bestuurlijk juridische, de financiële en de operationele situatie van het MICK in kaart gebracht, als uitgangspunt voor de transitie van regionaal gemeenschappelijke meldkamer, naar landelijke meldkamerorganisatie. De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces, waarvan de voortgang in 2016 nog moeilijk is te voorspellen.

De eerste bezuiniging van € 10 miljoen voor het gehele traject zal al in 2015 gerealiseerd moeten worden. Een deel daarvan moet door de veiligheidsregio's worden opgebracht, wat dus ook consequenties heeft voor de VRK. Welke omvang deze consequenties hebben, is nog niet bekend.

Hernieuwd financieel toezicht provincie

De Provincie Noord-Holland heeft besloten het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 januari 2015 weer actief op te pakken.

De afgelopen jaren heeft de provincie geen inhoud gegeven aan het toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Dit naar zeggen van de provincie omdat het financieel toezicht wettelijk een ander basis zou krijgen. De verantwoordelijkheid voor het toezicht zou overgedragen worden aan de gemeenten. Wijziging van de betreffende regelgeving wordt echter niet langer verwacht. Voor de provincie is dit aanleiding de toezichtsrol weer nieuw leven in te blazen.

In een brief laat de provincie de VRK weten, gezien de economische situatie, veel waarde te hechten aan tijdige aanlevering van de jaarstukken, en om die reden een verzoek tot uitstel van aanlevering niet te zullen honoreren. De uiterste aanleverdatum voor de begroting is 1 augustus, voor het jaarverslag 15 juli. De interne plannings waren overigens al gericht op deze data.

2. Programmaontwikkelingen

2.1 Programma Brandweezorg

Brandweer Kennemerland, en meer specifiek de sector Preventie en Proactie (P&P) krijgt in 2016 te maken met de mogelijkheden van meer private kwaliteitsborging (toetsing bouwplannen door private partijen) voor de bouw. De exacte invoerdatum is hiervoor nog niet bekend, wellicht treden wetwijzigingen in werking vanaf 1 januari 2016. De sector P&P (Advies brandpreventie) vervult binnen de bouwplantoetsing voor het bevoegd gezag een belangrijke adviesrol ten aanzien van brandveiligheid. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de nieuwe rol voor de brandweer wordt. Mogelijk heeft dit consequenties voor de uitvoering door de sector P&P.

2.2 Programma openbare gezondheidszorg

Subsidie BCT

Het doel van centrumgemeente Haarlem om tot een herstructurering van de maatschappelijke zorg en de OGGZ te komen staat nog steeds. Wel is de eerder geplande datum van 1 januari 2015 naar achteren verschoven. Haarlem benut het jaar 2015 om het proces af te ronden. De subsidie voor het merendeel van de taken die de GGD uitvoert vanuit de Brede Centrale Toegang (BCT), is voorlopig beschikbaar voor heel 2015. Er is geen garantie op voortzetting voor langere termijn. Dit vormt zodoende een risico voor 2016 en verder. Vooralnog is in deze uitgangspuntennotitie uitgegaan van continuering.

Forensische geneeskunde

De GGD heeft een contract met de politie voor de forensische geneeskunde. Dit contract wordt voor de GGD uitgevoerd door een maatschap, de Forensische Medische Maatschap Kennemerland (FMMK). Het contract met de politie loopt per 2015 af. Dat geldt hiermee ook voor de overeenkomst met de maatschap.

De politie is een nieuw aanbestedingstraject gestart, maar de procedure is door de Nationale Politie meermalen opgeschoven. De verwachting nu is dat het traject afgerond wordt in januari 2015 en de uitvoer van de overeenkomst zal lopen van 1 juni 2015 tot 1 juni 2017. De huidige dienstverleningsovereenkomsten worden tot de uitkomst van de aanbesteding verlengd. In het lopende aanbestedingstraject offeren GGD Kennemerland, GGD Hollands Noorden en GGD Amsterdam (ook voor de regio Zaanstreek Waterland) gezamenlijk voor een van de percelen, uitgaande van de opvatting dat de forensische geneeskunde een publieke taak is. Niet te voorspellen is of de taak aan de genoemde GGD'en gegund wordt in deze regio. Mochten de gezamenlijke GGD'en een perceel gegund krijgen, dan zal de GGD vervolgens een aanbestedingsprocedure moeten volgen richting de forensische artsen.

2.3 Programma Ambulancezorg

Geen bijzonderheden

2.4 Programma multidisciplinaire samenwerking

Geen bijzonderheden

2.5 Programma Veiligheidshuis

Geen bijzonderheden

2.6.1 Financiële middelen

Middelen ontwikkeling vakgebied

Jaarlijks is een bedrag van € 246.000 beschikbaar voor noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen, om zo de aansluiting te kunnen houden op wensen vanuit de gemeenten en op nieuwe wettelijke eisen.

In de notitie efficiëncymogelijkheden 2015 – 2018 zijn ook voorstellen neergelegd voor vernieuwing en noodzakelijke ontwikkeling. In de betreffende notitie zullen deze zaken met elkaar in verband worden gebracht, om zo tot een voorstel voor de programmabegroting 2016 te komen.

Herijking MJIP

In de eerste maanden van 2015 wordt het Meerjaren Investeringsplan (MJIP) herijkt en wordt een hernieuwde meerjarenprognose opgesteld. De herijking van het MJIP richt zich vooral op een samenvoeging van investeringen bij de brandweer, die logischerwijs beter in samenhang met elkaar kunnen worden gedaan. Doel is te komen tot meer geleidelijkheid van de investeringen over de jaren heen. Daarvan afgeleid zal de meerjarenraming van de kapitaallasten worden herzien en worden beoordeeld of er sprake is van structurele ruimte. De uitkomsten worden betrokken bij de programmabegroting 2016. Daarbij zal dan ook een voorstel worden gedaan rond de financiële ruimte die nu nog aanwezig is in het kader van het investeringsplan.

Financieringsresultaat (rente)

Tot nu toe heeft de VRK gewerkt met een rekenrente van 5%. Als gevolg van een goedkoper geworden leningenportefeuille en een toegenomen eigen vermogen, is dit percentage niet meer passend.

De rente-exploitatie is ter voorbereiding van deze notitie herijkt. Gebleken is dat een rente-omslag van 3,75% beter passend is. De gevolgen van deze verlaging op programmaniveau zullen worden opgenomen in de programmabegroting 2016.

De herijking van de rente-exploitatie heeft ook geleid tot de conclusie dat er sprake is van een structureel overschot ten opzichte van de bestaande begroting. Doordat vervallen leningen zijn vervangen door leningen met een beduidend lager rente-percentages is een voordeel van € 100.000 ontstaan. Dit voordeel zal worden meegenomen in de 1^e berap 2015.

Van belang is hierbij aan te tekenen dat met dit lagere rentepercentage gewerkt kan worden zolang de marktrente niet wezenlijk gaat stijgen. Voor de VRK speelt daarnaast nog een bijzonder risico. Mocht met de LMO-ontwikkeling het MICK-gebouw verkocht worden, ontstaat enige tijd een situatie van overliquiditeit. Die situatie zal een negatief effect hebben op het rente-resultaat.

3. Kaderstelling 2016 en meerjarig kader 2017-2019

3.1 Financiële grondslagen

Voor 2016 zijn dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als in 2015:

- de compensatie voor prijsontwikkelingen wordt gebaseerd op het IMOC-prijsindexcijfer, zoals door het CPB gepubliceerd wordt. De index 2016 wordt op zijn vroegst in maart 2015 verwacht. In deze Uitgangspuntennotitie is daarom vooralsnog geen prijscompensatie verwerkt.
- Bron voor de bepaling van het aantal inwoners is CBS/statline bevolking per postcode. Voor de programmabegroting 2016 wordt gerekend met de meest recente informatie, zijnde de inwoneraantallen per 1 januari 2014.
- Voorgesteld wordt de interne rekenrente te verlagen van 5% naar 3,75%. De vertaling hiervan naar de programmakosten worden opgenomen in de programmabegroting 2016.
- De hoogte van de overhead is genormeerd op maximaal 20% van de totale inkomsten van de begroting. De veranderingen in de organisatie in 2014 en 2015, zoals de veranderingen in huisvesting en werkwijzen (het Nieuwe Werken) en de reorganisatie bij de Brandweer zullen in 2015 tot een herijking van de kostentoe rekening leiden.
- Voor de tarieven geldt als uitgangspunt dat deze gebaseerd worden op de genormeerde ingezette capaciteit per activiteit, met als tarief een integraal uur bedrag bestaande uit salariskosten + sectorkosten + 20% overhead (maximum percentage). De uitkomst hiervan wordt verhoogd met mogelijke materiële kosten.

3.2 Uitgangspunten 2016

Van Programmabegroting 2015 naar Kader 2016

Programmabegroting 2016

bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2015			Kader 2016			Verschil PB2015 -K2016		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma									
Openbare gezondheidszorg	16.621	7.764	-8.857	18.144	8.943	-9.201	1.523	1.179	-344
Brandweezorg	41.526	962	-40.564	42.232	748	-41.484	706	-214	-920
Ambulancezorg	7.823	818	-7.005	7.630	769	-6.861	-193	-49	144
GHOR	2.100	35	-2.065	2.053	35	-2.018	-47	0	47
Multidisciplinaire samenwerking	5.168	0	-5.168	5.142	0	-5.142	-26	0	26
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	0	0	0
Financiële Middelen	3.197	230	-2.967	2.109	230	-1.879	-1.088	0	1.088
Totaal programma's	76.882	10.136	-66.746	77.757	11.052	-66.705	875	916	41
Dekkingsbronnen									
Inwonerbijdrage		12.955	12.955		12.828	12.828		-127	-127
Bestuursafspraken		34.459	34.459		34.602	34.602		143	143
BDUR		12.538	12.538		12.542	12.542		4	4
Zorgverzekeraars		7.005	7.005		6.861	6.861		-144	-144
Overige inkomsten		142	142		94	94		-48	-48
Totaal dekkingsbronnen	0	67.099	67.099	0	66.927	66.927	0	-172	-172
Totaal VRK	76.882	77.235	353	77.757	77.979	222	875	744	-131

Structurele mutaties 2014 verwerkt in het kader 2016

Openbare gezondheidszorg				U	I
Programmabegroting 2015				16.621	16.621
Psychosociale hulp ongevallen en rampen				49	49
Opleidingbudget van BRW naar GGD				250	250
Maatwerk 0-19 Haarlemmermeer				-12	-12
Plusproducten JGZ				-55	-55
BCT				1.246	1.246
Toewijzing nominaal 2015				45	45
Kader 2016				18.144	18.144
Brandweezorg				U	I
Programmabegroting 2015				41.526	41.526
Kwaliteitszorg				83	83
Verminderde inkomsten OMS				-130	-130
Opleidingbudget van BRW naar GGD				-250	-250
Aansluiting op Schiphol convenant				168	168
BTW compensatie uit Bdur				802	802
BTW correctie gemeenten via lokale bijdrage				-100	-100
Versterking expertise risicobeheersing naar VBK				-123	-123
Convenant brandweezorg				123	123
BTW compensatie uit Bdur (kap.lstn) 2016				59	59
Toewijzing nominaal 2015				191	191
Disaster				-84	-84
Int. Reg. Projecten				-33	-33
Kader 2016				42.232	42.232
Ambulancezorg				U	I
Programmabegroting 2015				7.823	7.823
Lagere doorbelasting/facturatie naar GHOR				-79	-79
Aansluiting op RAV budget (rekenstaat 26-06-2014)				-144	-144
ProQA				30	30
Kader 2016				7.630	7.630
GHOR				U	I
Programmabegroting 2015				2.100	2.100
Toewijzing nominaal				2	2
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen is GGD taak geworden				-49	-49
Kader 2016				2.053	2.053
Multidisciplinaire samenwerking				U	I
Programmabegroting 2015				5.168	5.168
Afronding Gem. processen				1	1
Auditteam inz kwaliteitszorg BRW				-83	-83
Auditteam naar Gem. processen				-70	-70
Versterking expertise risicobeheersing				123	123
Toewijzing nominaal 2015				3	3
Kader 2016				5.142	5.142
Financiële middelen				U	I
Programmabegroting 2015				3.197	3.550
Bdur interreg. Incidenteel beschikbaar				34	34
Invulling taakstelling ondersteuning				100	100
BTW compensatie BRW uit Bdur				-861	-861
BTW correctie gemeenten via lokale bijdrage				-100	-100
Budget automatische info naar Gemeentelijke processen				-31	-31
Convenant brandweezorg				-123	-123
Toewijzing nominaal 2015				-241	-241
Aanpassing vrijval kapitaallasten (MJIP 2015-2018)				131	
Aansluiting juni circulaire				3	3
Kader 2016				2.109	2.331

Dekkingsmiddelen

Onderstaand zijn de uitgangspunten op het gebied van de dekkingsmiddelen in 2016 weergegeven. Bijlage 2 bevat een overzicht van de gemeentelijke bijdragen per gemeente.

Voor de bepaling van de inkomsten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bdur December circulaire 2014
- Ambulance rekenstaat 26 juni 2014
- Programmabegroting 2015
- Structurele wijzigingen uit de 1^e en 2^e Berap 2014
- Productgerelateerde inkomsten

Inwonerbijdrage en lokale bestuursafspraken

Bij de programmabegroting 2015 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op € 47.414.000
De volgende mutaties zijn of worden in 2016 verwerkt:

	Bedrag x 1.000	vanaf
Programmabegroting 2015	47.414	2015
Nominale ontwikkeling 2016	PM	2016
Harmonisatie inwonerbijdrage Haarlemmermeer	48	2016
Aansluiting op Schipholconvenant	168	2015
BTW compensatie uit Bdur via lokale bijdrage	-200	2015
Totaal	47.430	

Daarnaast zullen in de programmabegroting 2016 de uitkomsten worden verwerkt van de notitie over efficiencymogelijkheden, die mede in relatie worden gebracht met een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Nominale ontwikkelingen 2015 en 2016

De nominale ontwikkeling bestaat uit loonindexering en prijsindexering.
Daarbij is de weging van de loonindexering 67%, van de prijsindexering 33%.
De nominale ontwikkeling 2015 is herberekend op basis van de thans bekende gegevens.
Gebleken is dat de lonen met circa 1,4% zijn toegenomen ten opzichte van de begrotingsuitgangspunten 2015.
Daar staat tegenover dat de prijsontwikkeling beduidend lager is dan in de begroting 2015 was verondersteld. Het betreft een percentage van 3,45%.
Per saldo is sprake van 0,45% te hoge nominale compensatie 2015.

Voor 2016 is bekend dat de loonkosten zullen dalen als gevolg van het beëindigen van het Individueel loopbaanbudget (- 0,8%).

Het is nog te vroeg om een verwachte ontwikkeling 2016 op het gebied van de sociale lasten en eventuele CAO-gevolgen te kunnen geven. Voor de prijsontwikkeling volgt de VRK het IMOC-cijfer, dat in maart van dit jaar voor 2016 wordt vrijgegeven.

Al met al is het prematuur rekening te houden met compensatie voor nominale ontwikkeling 2016. Een voorstel zal volgen bij de programmabegroting 2016, mede op basis van het dan bekende IMOC-cijfer.

De ontwikkelingen 2015 zijn wel aanleiding de budgetten aan te passen aan de nieuwe inzichten. In de 1^e berap 2015 wordt hierop teruggekomen.

BDUR

De toewijzing van het BTW deel binnen de Bdur middelen is volgens onderstaande verdeling verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van de mogelijkheid voor gemeenten, om BTW te verrekenen met het Btw Compensatiefonds. De totale correctie die hiermee gemoeid is bedraagt € 200.000 en wordt via de lokale bijdrage verrekend. Tevens zijn in dit overzicht de afspraken m.b.t. het convenant brandweezorg verwerkt voor € 123.000

	Verloop BTW compensatie uit BDUR x €1000	Saldo inkomsten en uitgaven					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	BTW compensatie uit BDUR	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
	Exploitatie Facilitair bedrijf						
structureel	tbv BRW	-200	-200	-200	-200	-200	-200
structureel	Exploitatie Brandweertaken	-686	-686	-686	-686	-686	-686
structureel	BTW effect op kapitaallasten	0	-116	-175	-186	-310	-370
structureel	BTW risico gemeenten*	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	BTW compensatie op						
incidenteel	voorziening	-92					
incidenteel	Brandweer taken Schiphol	-123	-123	-123	-123	-123	-123
		223	199	140	129	5	-55
	Herijking verdeelmaatstaven						
incidenteel	BDUR	-61	-61	-61			
	Niet toegerekend	162	138	79	129	5	-55

Productgerelateerde inkomsten

Dit zijn inkomsten die direct op de producten geraamd worden zoals subsidies en markttaken. De belangrijkste mutatie hierin betreft de toevoeging van € 1.246.000 inkomsten Brede Centrale Toegang (BCT). Deze inkomsten zijn vooralsnog structureel opgenomen in afwachting van verdere besluitvorming door de regiogemeenten.

Voorstel mbt positief resultaat

Op dit moment laat 2016 een positief resultaat zien. Voor een deel betreft die structurele externe ontwikkelingen, die nu in beeld komen. Er zijn ook risico's aanwezig in de organisatie, die op dit moment minder concreet van een bedrag te voorzien zijn. Ook wordt nog gewerkt aan de herijking van het meerjareninvesteringsplan, met name op het onderdeel brandweer.

In de programmabegroting zal het geheel aan positieve en negatieve ontwikkelingen beter in beeld kunnen worden gebracht, zodat een concreet voorstel kan worden gedaan. Daarbij worden dan ook de notitie Efficiencymogelijkheden en de uitkomsten van de jaarrekening 2014 betrokken.

3.3 Kaderontwikkeling 2017-2019

De ontwikkeling 2017 t/m 2019 is in bijlage 1 op programmaniveau weergegeven.

Kaderontwikkeling 2017-2019

bedragen x € 1.000	kader 2016	Mutatie 2016 naar 2017	kader 2017	Mutatie 2017 naar 2018	kader 2018	Mutatie 2018 naar 2019	kader 2019
Totaal Programma's	77.757	-36	77.721	413	78.134	78	78.212
Dekkingsbronnen:							
Inwonerbijdrage	12.828	48	12.876	46	12.922	0	12.922
Bestuursafspraken	34.602	0	34.602	0	34.602	0	34.602
BDUR	12.542	0	12.542	0	12.542	0	12.542
Zorgverzekeraars	6.861	0	6.861	0	6.861	0	6.861
Productgerelateerde inkomsten	11.052	0	11.052	0	11.052	0	11.052
Overige inkomsten	94	-48	46	-46	0	0	0
	77.979	0	77.979	0	77.979	0	77.979
Saldo	222		258		-155		-233

Toelichting op de ontwikkelingen

Verschuiving tussen inwonerbijdrage en overige inkomsten

Vanaf 2013 treedt er gedurende vijf jaar een jaarlijkse verschuiving van € 48.000 op tussen de inwonerbijdrage en de onttrekking uit de voorziening Territoriale Congruentie als gevolg van harmonisatie van de inwonerbijdrage Haarlemmermeer.

Onderuitputting kapitaallasten

Met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) 2015-2019 is voor de jaren 2015 tot en met 2019 een onderuitputting geraamd van respectievelijk € 222.000, € 258.000, € -155.000 en € -233.000. De onderuitputting is verwerkt in het programma Financiële Middelen. Met de hernieuwde Meerjaren investeringsbegroting 2016-2020 zal de kapitaallastenreeks geactualiseerd worden. Daarbij zal als uitgangspunt worden gehanteerd dat de investeringsprogrammering meerjarig past binnen de financiële kaders, zodat de meerjarenraming van de programmabegroting 2016 sluitend is.

Bijlage 1: Ontwikkeling meerjarenbeeld

Ontwikkeling meerjarenbeeld Programmabegroting 2016

prijspeil 2015

bedragen x € 1.000	Begroting 2016			Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019		
	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo	uitgaven	inkomsten	saldo
Programma												
Openbare gezondheidszorg	18.144	8.943	-9.201	18.144	8.943	-9.201	18.144	8.943	-9.201	18.144	8.943	-9.201
Brandweezorg	42.232	748	-41.484	42.243	748	-41.495	42.367	748	-41.619	42.427	748	-41.679
Ambulancezorg	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861	7.630	769	-6.861
GHOR	2.053	35	-2.018	2.053	35	-2.018	2.053	35	-2.018	2.053	35	-2.018
Multidisciplinaire samenwerking	5.142	0	-5.142	5.142	0	-5.142	5.142	0	-5.142	5.142	0	-5.142
Veiligheidshuis	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120	447	327	-120
Financiële Middelen	2.109	230	-1.879	2.062	230	-1.832	2.351	230	-2.121	2.369	230	-2.139
Totaal programma's	77.757	11.052	-66.705	77.721	11.052	-66.669	78.134	11.052	-67.082	78.212	11.052	-67.160
Dekkingsbronnen												
Inwonerbijdrage		12.828	12.828		12.876	12.876		12.922	12.922		12.922	12.922
Bestuursafspraken		34.602	34.602		34.602	34.602		34.602	34.602		34.602	34.602
BDUR		12.542	12.542		12.542	12.542		12.542	12.542		12.542	12.542
Zorgverzekeraars		6.861	6.861		6.861	6.861		6.861	6.861		6.861	6.861
Overige inkomsten		94	94		46	46		0	0		0	0
Totaal dekkingsbronnen	0	66.927	66.927	0	66.927	66.927	0	66.927	66.927	0	66.927	66.927
Totaal VRK	77.757	77.979	222	77.721	77.979	258	78.134	77.979	-155	78.212	77.979	-233

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2016 naar programma

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2016 (op basis aantal inwoners per 01-01-2013 *)																				prijspeil 2016 bedrag * € 1.000	
Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2013	Index per centage	Brandweezorg				Openbare Gezondheidszorg			GHOR		VBK		Veiligheidshuis		Fin middelen		Totaal			
			Programma Brandweezorg		Alarmering Brandweezorg		Regionale brandweezorg	Programma Openbare Gezondheidszorg		DD-JGZ	Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en		Programma Multidisciplinaire Samenwerking		Programma Veiligheidshuis		Bijdrage per inwoner, nader in te vullen				
			Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner	Totaal	Totaal
Beverwijk	40.070		1,63	65	3,70	148	2.185	16,68	668	28	0,64	26	0,40	16	0,23	9	1,25	50	3.196		
Bloemendaal	22.195		1,63	36	3,70	82	1.012	16,68	370	17	0,64	14	0,40	9	0,23	5	1,25	28	1.574		
Haarlem	153.093		1,63	250	3,70	566	11.101	16,68	2.554	102	0,64	98	0,40	61	0,23	35	1,25	192	14.960		
Haarlemmerliede	5.526		1,63	9	3,70	20	355	16,68	92	3	0,64	4	0,40	2	0,23	1	1,25	7	494		
Haarlemmermeer	144.153		1,43	206	3,24	467	10.132	16,68	2.405	248	0,64	93	0,40	58	0,23	33	1,25	181	13.822		
Heemskerk	39.117		1,63	64	3,70	145	1.681	16,68	653	30	0,64	25	0,40	16	0,23	9	1,25	49	2.670		
Heemstede	26.317		1,63	43	3,70	97	1.046	16,68	439	19	0,64	17	0,40	11	0,23	6	1,25	33	1.711		
Uitgeest	13.061		1,63	21	3,70	48	559	16,68	218	10	0,64	8	0,40	5	0,23	3	1,25	16	889		
Velsen	67.122		1,63	110	3,70	248	4.500	16,68	1.120	54	0,64	43	0,40	27	0,23	15	1,25	84	6.202		
Zandvoort	16.593		1,63	27	3,70	61	1.281	16,68	277	10	0,64	11	0,40	7	0,23	4	1,25	21	1.698		
TOTAAL	527.247			832		1.883	33.852		8.796	522		339		210		120		662	47.217		

De inwonerbijdrage voor het programma Openbare Gezondheidszorg zal bij de programmabegroting worden bijgewerkt op basis van de dan bekende inwoneraantallen per 1-1-2014.