

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	16 april 2015
Ons kenmerk	MK/vj/BS 2015-0023065
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Bijlage	3
Onderwerp	Jaarverslag 2014 en programmabegroting 2016

Geacht college,

Hierbij bieden wij u twee documenten aan van de Veiligheidsregio Kennemerland, conform de Gemeenschappelijke Regeling:

- het ontwerpjaarverslag 2014
- de ontwerpprogrammabegroting 2016.

1. Ontwerp-jaarverslag 2014

Resultaat

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 1.910.000; een omvang die in de lijn ligt met wat in de 2e bestuursrapportage reeds was voorzien.

Het saldo heeft voor € 172.000 betrekking op de Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulance, waarmee een deel van de negatieve saldi op die exploitaties uit voorgaande jaren, wordt ingelopen.

Het vastgesteld reservebeleid omvat onder meer het streven naar een omvang aan weerstandsvermogen van 5% van het begrotingstotaal. Om die situatie te bereiken, is een bedrag van € 461.000 benodigd. Voorgesteld wordt deze dotatie aan de algemene reserve te doen en het dan resterende saldo van € 1.277.000 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Tot op heden zijn veranderingen in de gemeentelijke bijdrage verdisconteerd via een gelijk bedrag per inwoner voor alle tien gemeenten. Aangezien voor brandweezorg de gemeentelijke bijdrage voor het overgrote deel gebaseerd is op de bedragen horend bij de bestuursafspraken uit 2008, wordt voorgesteld verlagingen van de gemeentelijke bijdrage, die betrekking hebben op het programma brandweezorg, vanaf 2014 te laten plaatsvinden naar verhouding van de gemeentelijke inbreng op basis van die bestuursafspraken.

Van het rekeningresultaat 2014 heeft 75% betrekking heeft op de brandweer; dit leidt tot de onderstaande verdeling van de teruggave per gemeente.



Gemeente	gecorrigeerde bijdrage uit bestuurs- afspraken * € 1.000	aantal inwoners: basis 2014	75% via bestuurs- afspraken * € 1.000	25% via inwoner- bijdragen * € 1.000	totaal * € 1.000
Beverwijk	2.154	39844	65	24	90
Bloemendaal	987	22056	30	13	43
Haarlem	9.391	151818	285	92	377
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	345	5474	10	3	14
Haarlemmermeer	9.913	143943	301	87	388
Heemskerk	1.676	39268	51	24	75
Heemstede	1.033	26242	31	16	47
Uitgeest	551	12897	17	8	25
Velsen	4.268	67286	129	41	170
Zandvoort	1.273	16651	39	10	49
Kennemerland	31.591	525479	958	319	1.277

Tot op heden werden resultaten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance verrekend in de zogenoemde Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), onderdeel van de bestemmingsreserves. De accountant heeft ons erop gewezen dat een negatieve bestemmingsreserve niet in overeenstemming is met de jaarverslaggevingsregels BBV.

Dit is aanleiding geweest in deze jaarrekening de saldi van de RAK's de verrekenen met de algemene reserve. Echter, binnen de algemene reserve zijn de saldi Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulance verbijzonderd, zodat de wijziging uitsluitend technisch van aard is; de opdracht om de negatieve saldi Ambulance en Meldkamer Ambulance in de komende jaren te compenseren blijft ongewijzigd.

2. Ontwerp-begroting 2016

Bij de ontwerp-begroting 2016 zijn verschillende aspecten aan de orde. De VRK heeft in de eerste plaats efficiëncymogelijkheden onderzocht die leiden tot een lagere inwonerbijdrage in 2015 en 2016 en verdere jaren. In een aparte begeleidende notitie wordt hierop een toelichting gegeven, naast een aantal andere zaken die met name relevant zijn voor de zienswijze van de gemeenten.

Van de gemeenten wordt een zienswijze gevraagd op zowel de effecten voor 2015 als voor 2016 en verder. Een zienswijze is conform de gemeenschappelijke regeling altijd nodig als een wijziging van de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan de orde is. Bovendien komen de effecten voor 2015 en 2016 voort uit dezelfde set van maatregelen, waarmee één behandeling voor de hand ligt. Daarbij is ook relevant dat de voorgestelde maatregelen in 2015 medebepalend zijn voor de kader van de programmabegroting 2016. Vandaar dat er dus voor wordt gekozen de effecten voor 2015 niet in een apart document aan de gemeenten voor een zienswijze te presenteren.

Samenvattend heeft het Dagelijks Bestuur het voornemen aan het Algemeen Bestuur VRK het voorstel te doen de Programmabegroting 2016 vast te stellen, die mede is gebaseerd op voorstellen voor efficiëncymogelijkheden en autonome ontwikkelingen plus behoud kwaliteit organisatie. De vaststelling leidt tot teruggave aan de gemeenten in 2016 van € 771.000 op de gemeentelijke bijdragen. Van dit bedrag is € 365.000 met ingang van 2015. Er wordt dus ook voorgesteld de begroting 2015 op dit punt te wijzigen



3

Uiteindelijk gaat het om een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdragen van € 1.684.000. De effecten zijn zichtbaar in de tabel op pagina 8 van de begeleidende notitie.

De programmabegroting 2016 bevat verder een herzien meerjareninvesteringsplan 2015-2019. Deze herziening brengt een aanpassing van de begrotingssaldi over deze jaren met zich mee.

Met betrekking tot die saldi liggen er twee voorstellen:

- a. in te stemmen met de wijziging van de begroting 2015 voor wat betreft de kapitaallasten tot een bedrag van € 925.000, naar aanleiding van het herziene meerjareninvesteringsplan, waarmee het begrotingssaldo 2015 uitkomt op € 1.278.000. Bij de bestuursrapportages 2015 volgt een voorstel voor de bestemming hiervan.
- b. de begrotingssaldi 2016-2019 te bestemmen voor een aanpak met als doel op de middellange termijn te komen tot tariefsverlagingen voor subsidietaken en markt taken bij de GGD

3 Zienswijze voor 15 juni 2015

Wij stellen hierbij uw gemeentebestuur in de gelegenheid uw zienswijze te geven over:

- de ontwerp-programmabegroting 2016
- het ontwerp-jaarverslag 2014 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 15 juni 2015. De jaarstukken kunnen dan op 29 juni 2015 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur..

Het Dagelijks Bestuur stelt het op prijs op de hoogte te worden gesteld van de raadsvoordrachten, omdat de voorbereiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur al op 1 juni moet starten.

Daar waar uw college behoefte heeft aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK u uiteraard bij.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

ing. A.F.M. Schippers
secretaris

mr. B.B. Schneiders
voorzitter