



# Raadsstuk

**Onderwerp:** Ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland  
**BBV nr:** 2016/ 221189

## 1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2017 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 4 juli 2016 de stukken vaststellen.

## 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 VRK;
- de VRK nogmaals te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen.

## 3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2017 van de VRK en geeft ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op dit verslag.

## 4. Argumenten

### Ontwerpprogrammabegroting 2017:

Bij het vaststellen van de VRK- begroting 2015 heeft de gemeente Haarlem de VRK gevraagd mogelijkheden te zoeken voor bezuinigingen die verwerkt kunnen worden in de Haarlemse programmabegroting voor 2016. De VRK heeft in 2015 voorgesteld een pakket budgetverlagingen door te voeren binnen de VRK begroting voor een totaalbedrag van € 2.875.000. Met dit pakket aan voorgestelde budgetverlagingen wordt invulling gegeven aan de vraag vanuit onze gemeente om mogelijkheden te zoeken voor extra bezuinigingen. In 2017 staat de VRK aan de lat om verder te gaan met het doorvoeren van de efficiencymaatregelen waartoe in 2015 is besloten, met als doel te komen tot verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In 2017 gaan als gevolg van de maatregelen de gemeentelijke bijdragen omlaag met ruim € 1,1 miljoen. Van dit bedrag vloeit € 200.000 ten gunste van begrotingsonderdelen die niet uit de gemeentelijke bijdragen worden opgebracht en wordt € 45.000 ingezet voor autonome ontwikkelingen en versterkingen voor een toekomstbestendige organisatie. Per saldo vloeit in 2017 € 905.000 terug naar de gemeenten. De voordelen van de efficiencymaatregelen zijn al eerder deels verwerkt in de gemeentebegroting.

Net de afgelopen jaren sluit de conceptbegroting 2017 op een positief saldo. Het geraamde overschot is € 569.000. De jaarschijven erna neemt het begrote overschot af tot € 291.000 in 2020. De laatste jaren is het door de begrote overschotten mogelijk geweest ontwikkelingen die om nieuw beleid vragen, zoals de noodzaak de arbeidsomstandigheden van het brandweerpersoneel te verbeteren, op te vangen in de eigen begroting. Bovendien heeft de VRK bij de Programmabegroting 2016-2019 voorgesteld om de geraamde positieve saldi in te zetten om de subsidie- en markt taken van de GGD meer concurrerend te maken (lees: minder duur). Door de afnemende saldi nemen de mogelijkheden hiervoor dus af.

In de toekomst zullen scherpere keuzes nodig worden op het moment dat er zich majeure ontwikkelingen voordoen die vragen om nieuw beleid en nieuwe investeringen.

Bij de behandeling van de vorige Programmabegroting heeft de gemeenteraad in de zienswijze expliciet aangegeven dat het wenselijk is dat er bij de Programmabegroting een beleidstoelichting op hoofdlijnen ligt bij het meerjareninvesteringsplan, zodat gemeenten meer zicht hebben op de meerjareninvesteringen. Achtergrond van deze vraag was dat er zich de afgelopen jaren forse onderschrijdingen in de realisatie van investeringen voordeden. Bij deze Programmabegroting ontbreekt een dergelijke beleidstoelichting, maar wel is er een meer realistische raming opgenomen voor de kapitaallasten. Hoewel de investeringen deels routinematig zijn en de ramingen inmiddels onder de loep zijn genomen, is het voorstel om de VRK nogmaals te verzoeken om bij volgende Programmabegroting een toelichting op te nemen.

### **Financiële paragraaf**

De bijdrage van Haarlem voor 2017 is € 13.932.000. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 14.254.000. Het verschil ad € 322.000 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit voordeel wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2017. Het voordeel ontstaat door de doorwerking van de efficiëncymaatregelen en door een lagere raming van lasten van functioneel leeftijdsontslag. Op basis van de ervaringen de afgelopen jaren is de raming hiervan verlaagd. Ook in 2016 is er een voordeel: dat wordt verwerkt in onze Bestuursrapportage II 2016. In de jaarschijven na 2017 sluiten de ramingen van de VRK en die in de gemeentebegroting aan.

### **5. Risico's en kanttekeningen**

In de Programmabegroting wordt een tweetal ontwikkelingen genoemd dat substantiële financiële impact kan hebben, maar waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn. Het gaat om de thema's bluswaterdekking en arbeidshygiëne.

### **6. Uitvoering**

Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK zal de gemeenteraad een terugkoppeling ontvangen.

### **7. Bijlagen**

1. Brief aanbidding jaarstukken VRK
2. Ontwerp programmabegroting 2017
3. Brief gemeenteraad aan VRK

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

## 8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 VRK;
- de VRK nogmaals te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen.

Gedaan in de vergadering van ... .. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter