

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	20 april 2016
Ons kenmerk	MK/ivw//BS 2016-0028300
Contactpersoon	M.F. Kreuk
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
bijlage	2
Onderwerp	Ontwerp-jaarverslag 2015 en ontwerp programmabegroting 2017

Geacht college,

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

- het ontwerpjaarverslag 2015
- de ontwerpprogrammabegroting 2017

De ontwerpprogrammabegroting kent een nieuwe vorm, een die beter aansluit bij de vorm die gemeenten zelf hanteren, en die daarmee ook beter kan voldoen aan de informatiebehoefte van gemeenteraden. Deze omslag heeft de nodige tijd en energie gevraagd. De vernieuwing van het jaarverslag wordt in 2016/2017 opgepakt.

Door de extra productietijd die nodig is geweest voor het vernieuwen van de programmabegroting is het, anders dan de meeste andere jaren, niet gelukt de stukken voor 15 april aan de gemeenten aan te bieden, zoals wettelijk ook is vereist. Volgend jaar zal het voorbereidingsproces beter aansluiten op deze datum.

1. Ontwerpjaarverslag 2015

Resultaat

De jaarrekening 2015 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 945.909. In het saldo is inbegrepen het positieve saldo op het programma Ambulancezorg ad € 15.799. Het saldo van het programma Ambulancezorg wordt apart genomen, omdat de ambulancezorg een eigen vorm van financiering kent door de zorgverzekeraars.

Tevens vallen twee bestemmingsreserves vrij (systeemtest en opleiding bevelvoerders), samen ad € 91.292. Hiermee is er een resultaat van € 1.021.402 dat bestemd dient te worden.

*Tariefsverlaging GGD*

Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 besloten de GGD in staat te stellen lagere tarieven te rekenen voor subsidietaken en taken die bijdragen aan versteviging van de basis voor de GGD. Daarbij heeft het bestuur een termijn gesteld om ook feitelijk naar een structureel lager kostenniveau toe te werken. Dit besluit betekent bij de huidige inzichten € 205.000 minder inkomsten per jaar. De maatregelen tot feitelijke verlaging van de kosten nemen enige tijd. Daarom is het voorstel voor de periode 2016 – 2019 ten laste van het rekeningssaldo een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 200.000 waaruit kan worden geput als aanpassingen in de bedrijfsvoering later dan de verlaging van het tarief kunnen worden geëffectueerd.

Het Nieuwe Werken (HNW)

In de begroting 2015 was een incidentele post ad € 246.000 opgenomen voor de overgang naar plaats- en tijdsafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken). Dit bedrag is niet besteed. Eind 2016 worden naar verwachting de laatste vernieuwde flexwerkplekken op de Zijlweg opgeleverd. In dit jaar zijn ook nog een aantal acties voorzien op het gebied van digitalisering van werkprocessen, als ondersteuning van het Nieuwe Werken. Daarom wordt voorgesteld het budget ad € 246.000 over te hevelen naar 2016.

De reservepositie VRK omvat op dit moment het vastgestelde volume van 5%. Om die reden wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld het resterende saldo van € 575.402 terug te laten vloeien naar de gemeenten, op dezelfde basis als vorig jaar, te weten voor 75% op basis van de financiering bestuursafspraken en 25% op basis van het aantal inwoners.

Gemeente	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal (*1.000)
Beverwijk	29.425	10.932	40.357
Bloemendaal	13.483	6.056	19.539
Haarlem	128.287	41.769	170.055
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	4.713	1.508	6.221
Haarlemmermeer	135.417	39.330	174.747
Heemskerk	22.895	10.672	33.568
Heemstede	14.111	7.180	21.292
Uitgeest	7.527	3.563	11.090
Velsen	58.303	18.313	76.616
Zandvoort	17.390	4.527	21.917
Kennemerland	431.552	143.851	575.402



2. Ontwerpbegroting 2017

Nieuwe inrichting

Nieuw voor de programmabegroting is dat is gewerkt met de regels van het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Activiteiten zijn gekoppeld aan doelen en gewenste maatschappelijke effecten. Tevens is er een nieuw programma 'Interne dienstverlening' ingericht. Daarin zijn alle ondersteunende taken volgens een door het BBV gedicteerde indeling en codering verwerkt. Het doel van het BBV is het bevorderen van vergelijkbaarheid van kosten en prestaties tussen organisaties. De andere opbouw gaat wel ten koste van de vergelijkbaarheid van de begroting 2017 met eerdere jaren.

Voor deze begroting is ook het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd; de aanpassingen zijn meegenomen.

Verlaging gemeentelijke bijdrage

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 € 1.004.000, nadat eerder in 2015 en 2016 al een verlaging van € 771.000 was gerealiseerd.

Arbeidshygiëne uitrukpersoneel

Het Algemeen Bestuur heeft in 2015 besluiten genomen over extra maatregelen om het uitrukpersoneel te beschermen tegen de schadelijke effecten uit rook. Uit recent onderzoek is gebleken dat brandweerpersoneel een groter risico loopt daar ziek van te worden dan tevoren altijd was ingeschat. Er is in december 2015 ingestemd met een krediet van € 810.000 voor de aanschaf van kleding en apparatuur voor de personele arbeidshygiëne. De kapitaallasten van deze investeringen kunnen binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt.

Er zijn ook maatregelen nodig bij gebouwen en installaties. Beheer en onderhoud daarvan van brandweergebouwen zijn een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. De VRK doet nader onderzoek naar de maatregelen die noodzakelijk zijn.

Niet in de begroting verwerkt /bluswatervoorzieningen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen in hun gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft er in 2015 voor gekozen knelpunten in de bluswatervoorzieningen gezamenlijk regionaal op te lossen, door gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. Deze keuze is mede ingegeven door de overweging dat de investeringen die daarvoor nodig zijn, lager zijn dan de kosten wanneer iedere gemeente zelf de bluswatervoorziening verbetert.

De aan deze investering verbonden structurele kosten (afschrijving /onderhoud/ extra inzet vrijwilligers) zijn niet voorzien in de begroting. Bij een definitief voorstel over het oplossen van de problemen in de bluswatervoorziening zal een voorstel met de gemeenten worden gesproken over de mate waarin kosten regionaal dan wel lokaal moeten worden genomen.



Beeld op middellange termijn

De begroting 2017 kent een overschot. Dit is geen structurele situatie, dit loopt binnen enkele jaren terug. De laatste jaren is het door dit overschot 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. 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.

3 Zienswijze voor 20 juni 2016

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

- de ontwerp-programmabegroting 2017
- het ontwerp-jaarsverslag 2015 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 20 juni 2016. De jaarstukken kunnen dan op 4 juli 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 eerder in 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

drs. Th.L.N. Weterings
voorzitter