

Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum	12 april 2017
Ons kenmerk	MK/vj/BS 2017-0033113
Contactpersoon	mfkreuk@vrk.nl
Doorkiesnummer	06-10318381
E-mail	mfkreuk@vrk.nl
Bijlage	5
Onderwerp	Ontwerp-jaarverslag 2016 en ontwerp programmabegroting 2018

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan:

- het ontwerpjaarverslag VRK 2016
- de ontwerpprogrammabegroting 2018

Tevens ontvangt u het jaarverslag brandweer 2016, het jaarverslag GGD 2016 en het sociaal jaarverslag (bedrijfsvoering). Deze jaarverslagen bevatten interviews en andere interessante informatie over de uitvoering van de taken door de VRK in 2016 en de betekenis daarvan voor medewerkers en klanten.

1. Ontwerpjaarverslag 2016

Resultaat

Het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 777.849. Aangezien de organisatie verplicht is een reservering te treffen voor de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) in 2017, hebben wij bij de 1^e bestuursrapportage 2016 besloten de Algemene Reserve hiervoor aan te spreken. Op dat moment was het beeld dat het zou gaan om een bedrag van € 1.295.000. Naar nu blijkt gaat het om een bedrag van € 1.458.000. Hiermee rekening houdend, resteert een positief jaarresultaat van € 614.849. Het voorstel is om dit jaarresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Teruggave aan gemeenten

Het bestuur is verheugd dat ook dit jaar een bedrag terug kan vloeien naar de gemeenten. Dit houdt verband met de herijking van het reservebeleid, waartoe wij in februari 2017 hebben besloten. Dit naar aanleiding van de zienswijze van enkele gemeenten bij de programmabegroting 2017. Deze gemeenten vroegen het weerstandsvermogen beter te onderbouwen, door middel van een risico-inventarisatie en –kwantificering.

Als alle gekwantificeerde risico's bij elkaar worden opgeteld, zou € 3,3 miljoen in reserve gehouden moeten worden. Wij hebben, indachtig de verschillende opvattingen die hierover bestaan, gekozen voor een scenario waarin gemeenten en de VRK samen het risico dragen.



Daarom is de keuze gemaakt om de gewenste hoogte van de algemene reserve vast te zetten op € 1,8 miljoen. Tezamen met de in het BBV voorgeschreven post onvoorzien in de meerjarenbegroting levert dit € 2,3 miljoen op hetgeen een ratio inhoudt van 0,7 ten opzichte van de gekwantificeerde risico's.

Verder is besloten om maatregelen te treffen als de feitelijke stand van de reserve meer dan € 250.000 afwijkt van deze norm. De reserve is, na het vaststellen van de jaarrekening 2016, op dit moment ruim hoger dan de gestelde norm, wat in dit geval leidt tot een restitutie aan gemeenten tot een bedrag van € 442.071. De terugbetaling vindt plaats op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).

De volgende twee tabellen lichten het bovenstaande nader toe.

Gekwantificeerde risico's	3.300.000
ratio 0,7	2.310.000
corrigeren voor onvoorzien	-496.000
Benodigde reservepositie	1.814.000
Stand reserves per 31-12-2016	2.936.222
Besluit aanspreken algemene reserve t.b.v. IKB	-1.295.000
Toevoeging voordelig resultaat 2016	614.849
Stand reserves na resultaatbestemming	2.256.071
Verschil ten opzichte benodigde reserve	442.071
Terugvloeiing naar gemeenten	442.071

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken	aantal inwoners basis 2016	75% via bestuurs- afspraken	25% via inwoner- bijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.093	22.607	8.370	30.977
Bloemendaal	987	22.059	10.359	4.605	14.964
Haarlem	9.391	155.147	98.560	32.390	130.950
Haarlemmerliede & Spaarnwoude	345	5.535	3.621	1.156	4.776
Haarlemmermeer	9.913	144.061	104.039	30.076	134.114
Heemskerk	1.676	39.088	17.590	8.160	25.750
Heemstede	1.033	26.364	10.842	5.504	16.346
Uitgeest	551	13.234	5.783	2.763	8.546
Velsen	4.268	67.220	44.793	14.034	58.827
Zandvoort	1.273	16.575	13.360	3.460	16.821
Kennemerland	31.591	529.376	331.553	110.518	442.071



2. Ontwerpbegroting 2018

De programmabegroting 2018 is net als vorig jaar ingericht conform de regels van het gewijzigde Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Activiteiten zijn gekoppeld aan doelen en gewenste maatschappelijke effecten.

Het gewijzigde BBV maakt dat de vergelijking op productniveau tussen de cijfers 2018 en die van 2017 niet mogelijk is. Met de meest recente wijziging is het niet langer toegestaan overhead toe te rekenen aan producten. De overhead van de VRK is te vinden op het programma Interne dienstverlening. In de programmabegroting 2017 waren de producten nog inclusief overhead vermeld, en was per programma de bijdrage aan interne dienstverlening apart vermeld.

De ontwerp programmabegroting 2018 is verder opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten, inclusief de besluitvorming over de efficiencymaatregelen 2015-2018.

Van belang is om nog eens te benadrukken dat de VRK al heel vroeg in het jaar zijn plannen voor het jaar daarna moet presenteren. Dat vraagt veel van het voorspellende vermogen van de organisatie, en kan er aanleiding toe zijn dat in het begrotingsjaar zelf verschuivingen tussen budgetten wat vaker aan de orde zijn.

De VRK heeft een sluitende meerjarenbegroting 2018 en een positief meerjarenperspectief. Door scherp in te zetten op efficiency, het stellen van prioriteiten en slim te organiseren, is het gelukt al het nieuw en versterkt beleid en de autonome ontwikkelingen te dekken binnen de eigen begroting. De organisatie is overigens zeer terughoudend in het opvoeren van nieuw en versterkt beleid, ook waar dit bekostigd wordt door besparingen binnen de organisatie.

Voorstellen tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden alleen gedaan voor de nominale ontwikkeling en voor ontwikkelingen, die via de gemeentelijke bijdrage dienen te lopen, omdat hier extra inkomsten uit gemeentefonds tegenover staan of omdat er sprake is van een specifieke taak met eigen financiering (Veiligheidshuis).

3 Zienswijze voor 8 juni 2017

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

- de ontwerp-programmabegroting 2018
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2016 en de bestemming van het resultaat.

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 7 juni 2017. De jaarstukken kunnen dan met voldoende voorbereiding door het Dagelijks Bestuur op 10 juli worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.



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 van harte bij.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

ing. A.F.M. Schippers
secretaris

Th.L.N. Weterings
voorzitter