

Onderwerp: Ontwerpprogrammabegroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland
BBV nr: 2014/164501

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een bestuurlijke en organisatorische integratie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale Brandweer Kennemerland (RBK). Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35, lid 3 en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland artikel 42 zendt de VRK de ontwerpprogrammabegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van de VRK. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpprogrammabegroting 2015 van de VRK.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland en in dat kader:
 - bij de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2015 VRK.
 - De Veiligheidsregio Kennemerland te vragen mogelijkheden te zoeken voor bezuinigingen waarbij concretisering op een dusdanige termijn beschikbaar is dat verwerking in de Haarlemse programmabegroting 2015 mogelijk is.
 - Dit raadsvoorstel en –besluit ter informatie toe te sturen aan de in de gemeenschappelijke regeling participerende gemeenten.

3. Beoogd resultaat

In de ontwerpprogrammabegroting 2015 vraagt de VRK de gemeente Haarlem om een bijdrage van € 15.194.000 voor het bereiken van de beschreven doelstellingen in de programma's Openbare Gezondheid, Regionale Brandweezorg, GHOR, Multidisciplinaire Samenwerking en Veiligheidshuis in de gemeenschappelijke regeling VRK.

4. Argumenten

De ontwerpprogrammabegroting 2015 VRK omvat de programma's en daarmee de uitvoering van Openbare Gezondheid, Regionale Brandweezorg, GHOR en Multidisciplinaire Samenwerking. Daarnaast is het Veiligheidshuis als nieuw programma opgenomen. De VRK heeft hiervoor de financiële administratie overgenomen van de gemeente Haarlemmermeer. Dekking voor deze bijdrage is aanwezig in programma 2 Veiligheid Vergunningen en Handhaving. Het is enkel een budgetverschuiving.

In het coalitieakkoord uit de vorige raadsperiode is opgenomen dat de gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen in 2018 met 15 % verminderd worden. Dit is ook zo verwerkt in onze meerjarenbegroting. Het te besparen bedrag op de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) loopt op van ruim € 0,3 miljoen in 2012 tot ruim € 2,1 miljoen in 2018. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft deze bezuinigingsopdracht opgepakt en de tien gemeenteraden in de regio voorgesteld om alle bovenwettelijke taken te schrappen. De VRK verwerkt daarmee als verlengd lokaal bestuur een vermindering van 9% van de gemeentelijke bijdragen. De besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de VRK levert Haarlem een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage op van bijna € 0,9 miljoen in 2012

oplopend tot afgerond € 1,2 miljoen in 2018. In 2015 zijn alle bezuinigingen in het kader van de menukaarten door de VRK ingevuld.

Na de volledige realisatie van de in 2011 vastgestelde menukaarten heeft de VRK een sluitende programmabegroting opgesteld, de begroting kent een positief saldo van € 353.000. Dit heeft te maken met een volgens de VRK tijdelijke onderschrijding van kapitaallasten. Dit zal dus op rekeningbasis tot een voordeel kunnen leiden. De VRK indexeert de budgetten met 0,54%. Dat is lager dan de in de Kadernota 2014 van de gemeente Haarlem toegestane indexatie van 1,2%. Anderzijds is de bijdrage van Haarlem € 60.000 hoger doordat het inwoneraantal van de gemeente Haarlem de afgelopen jaren is gestegen. Reden: het relatieve aandeel van Haarlem bij de gebruikte verdeelsleutel (aantal inwoners) neemt op basis van de concept VRK begroting 2015 toe. Per saldo is het aandeel van Haarlem in de VRK (€ 76,9 miljoen) bijna € 15,2 miljoen.

De jaarrekening 2013 laat op een aantal punten substantiële budgetonderschrijdingen zien. Het is van belang dat de VRK nagaat of en op welke punten dit structureel doorwerkt. Daarnaast is bij de VRK (GGD) aangedrongen op het terugdringen van frictiekosten en andere financiële risico's, die voortkomen uit onderbenutting van beschikbare middelen dan wel uit het niet tijdig bijsturen op de uitvoering van taken. Ook is het van belang dat de GGD meebeweegt met de uitgangspunten van het Sociaal Domein omdat hier kansen liggen voor alle betrokken partijen.

De ingeboekte besparing voor Haarlem wordt in 2013 gerealiseerd, in latere jaarschijven met name na 2015 lukt dat niet. In 2015 is het tekort € 160.000 maar in 2018 bedraagt het tekort tussen wat de gemeente heeft ingeboekt en wat het Algemeen Bestuur van de VRK heeft besloten tussen de € 0,8 miljoen en de € 0,9 miljoen (€ 2,1 miljoen -/- € 1,2 miljoen). Bij elk planning & controldocument wordt het precieze tekort opnieuw bepaald en kan bijvoorbeeld ook door nieuwe informatie over de budgetten inzake functioneel leeftijdsontslag en het tweede loopbaanbeleid van brandweerpersoneel wijzigen.

Het college heeft in februari 2014 opdracht gegeven aan de VRK om nog voor de Kadernota 2014 aan te geven wat reële bezuinigingsmogelijkheden zijn. De directie van de VRK is door het Algemeen Bestuur van de VRK gevraagd na te gaan waar efficiënter werken nog tot de mogelijkheid behoort en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Te denken is daarbij onder andere aan efficiëntere huisvesting en werkmethoden op basis van Het Nieuwe Werken. Er ligt echter op dit moment nog geen totaalpakket vanuit de VRK van reële bezuinigingsmogelijkheden voor de komende jaren zowel op de vaste taken als op de zogenaamde plustaken.

Gelet op het coalitieprogramma 2014-2018 is uitgangspunt dat invulling wordt gegeven aan de in de Haarlemse begroting opgenomen taakstellingen. Voorstel is het Algemeen Bestuur van de VRK te vragen hier mogelijkheden voor te zoeken waarbij concretisering op een dusdanige termijn beschikbaar is dat verwerking in de gemeentelijke Programmabegroting 2015 mogelijk is. Hierbij moet worden aangetekend dat Haarlem bij de besluitvorming voor een belangrijk deel van het takenpakket van de VRK afhankelijk is van de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Om die reden is voorstel het Haarlemse standpunt -met als basis van het coalitieprogramma 2014-2018- te delen met de andere participanten in de gemeenschappelijke regeling.

5. Risico's en kanttekeningen

De ontwikkelingen in het jaar 2015 en verder zijn zeer moeilijk te voorspellen. Zaken die op de VRK afkomen zijn het opgaan van het Meld- en Informatiecentrum Kennemerland in een landelijke meldkamerorganisatie en de grote veranderingen in het sociale domein waarbij de gemeenten meer taken krijgen, terwijl daar minder middelen voor beschikbaar zijn. Tevens wordt in 2014 het resultaat verwacht van het herijkingsonderzoek dat het Rijk uitvoert naar het onderdeel Veiligheid in het gemeentefonds en de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) financiering van de veiligheidsregio's, inclusief de versterkingsgelden voor onder andere Veiligheidsregio Kennemerland. Verder is per 1 januari 2014 de mogelijkheid de BTW op brandweertaken te verrekenen met het BTW-compensatiefonds verdwenen. Onderzocht wordt hoe het overgehevelde bedrag naar de BDUR wordt verdeeld tussen gemeenten en de VRK. Tenslotte zijn de kosten van uitvoering van de regeling inzake functioneel leeftijdsontslag en het tweede loopbaanbeleid risico's onzeker.

Al deze ontwikkelingen dragen financiële risico's met zich die nog kunnen leiden tot significante wijzigingen van de begroting in de loop van 2014 en 2015. De VRK zou met het beschikbare weerstandvermogen in staat moeten zijn risico's op te vangen op het moment dat deze zich voordoen.

6. Uitvoering

De VRK vraagt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 5 juni 2014 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur VRK, waarna de ontwerpprogrammabegroting 2015 op 30 juni aanstaande ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Behandeling van de ontwerpprogrammabegroting 2015 is in de commissie Bestuur van 5 juni en in de gemeenteraad van 12 juni. Met de VRK is afgesproken dat het advies van de commissie Bestuur na de vergadering van 5 juni wordt gecommuniceerd aan de VRK met daaropvolgend het besluit van de raad op 12 juni.

7. Bijlagen

- bijlage 1: Brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en wethouders, *Jaarverslag 2013 VRK en programmabegroting 2015 VRK*, dd. 11 april 2014
- bijlage 2: Ontwerpprogrammabegroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland

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 2015 Veiligheidsregio Kennemerland en in dat kader bij de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2015 VRK.

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

De griffier

De voorzitter