

Onderwerp: Jaarverslag 2014 en ontwerpprogrammabegroting 2016
Veiligheidsregio Kennemerland
BBV nr: 197863

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het concept jaarverslag 2014 en de ontwerpprogrammabegroting 2016 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De voorstellen uit de ontwerpprogrammabegroting 2016 werken ook door in de begroting 2015. Tevens wordt voorgesteld de begroting 2015 aan te passen. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 29 juni 2015 de stukken vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2014 en de ontwerpprogrammabegroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2014 de ontwerpprogrammabegroting 2016 VRK;
- de VRK te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen;
- De gemeentebegroting 2015 wordt aangepast voor zowel het door de VRK terug te betalen bedrag over 2014 van € 377.000 als het voordeel over 2015 van € 109.000.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerpjaarverslag 2014 van de VRK en geeft ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze op dit verslag. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 vraagt de VRK de gemeente Haarlem om een bijdrage van € 14.670.000 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

Jaarverslag 2014

De accountant geeft bij de jaarrekening 2014 een goedkeurend oordeel ten aanzien van de getrouwheid en een verklaring met beperking omtrent de rechtmatigheid. De verklaring met beperking betreft het niet voldoen aan EU-aanbestedingsregels. De verwachting van de VRK is dat dit in 2015 is opgelost. Daarnaast adviseert de accountant om risico's te kwantificeren teneinde vast te stellen of de VRK over voldoende weerstandscapaciteit beschikt.

De VRK heeft in het boekjaar 2014 per saldo een positief rekeningresultaat geboekt van €1.910.000; een omvang die in lijn ligt met wat in de 2^e 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. Daarnaast wordt er voorgesteld om € 461.000 toe te voegen aan de algemene reserve waardoor het gewenste weerstandsvermogen van 5% van de begroting wordt bereikt. Van het resterende saldo van € 1.277.000 wordt voorgesteld dit te laten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor Haarlem leidt dit tot een teruggave van € 377.000.

Tot 2014 zijn veranderingen in de gemeentelijke bijdrage verdisconteerd via een gelijk bedrag per inwoner van alle deelnemende gemeenten. Aangezien voor brandweerbijdrage de gemeentelijke bijdrage voor het overgrote deel gebaseerd is op de bijdrage horend bij de bestuursafspraken uit 2008 stelt de VRK voor deze vanaf 2014 te laten plaatsvinden naar verhouding van de gemeentelijke inbreng op basis van de bestuursafspraken. Van het rekeningresultaat heeft 75% betrekking op de brandweer waardoor dit deel verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten op basis van de bestuursafspraken en 25% op basis van inwonerbijdragen. Voor Haarlem leidt deze nieuwe systematiek tot een teruggave van € 377.000. De begroting 2015 zal hiervoor worden aangepast.

Ontwerpprogrammabegroting 2016

Net als vorig jaar sluit de conceptbegroting 2016 op een positief saldo. Het geraamde overschot is € 872.000. Dit saldo wordt veroorzaakt door de ruimte in het budget voor kapitaallasten. Deze ruimte is volgens de VRK tijdelijk van aard; in de loop van de komende jaren neemt dit saldo af naar € 87.000 in 2020. De VRK stelt voor de geraamde positieve saldi 2016-2019 van € 872.000 in te zetten om de subsidie- en markttaken van de GGD meer concurrerend te maken (lees: minder duur). Volgens de VRK wordt de tariefstelling namelijk voor een deel nadelig beïnvloed door de hoogte van de sectorkosten en – voor subsidies waarvan de calculatie wordt bepaald op basis van uurtarieven – de gehanteerde norm voor productieve uren.

De Publieke Gezondheid en de ontwikkelingen in het sociale domein staan in nauwe relatie tot elkaar. De GGD heeft in deze een adviserende en ondersteunende rol, met name in relatie tot preventie op wijkniveau. De GGD heeft in de begroting een reservering opgenomen omdat er binnen de staande organisatie geen formatie beschikbaar is voor een programmatische verkenning. Gemeenten stemmen in met een tijdelijke investering van ca. € 100.000 tot 2017 onder voorwaarde dat onderliggend projectplan dit najaar wordt voorgelegd aan de deelnemende gemeenten, zodat zij daar hun zienswijze op kunnen geven.

Niet alleen in 2015 maar ook in de afgelopen jaren waren de werkelijke kapitaallasten fors lager dan begroot. Gelet hierop is het zeer gewenst is dat er bij de Programmabegroting een beleidstoelichting op hoofdlijnen ligt bij het meerjareninvesteringsplan, zodat gemeenten meer zicht hebben op de meerjareninvesteringen.

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 . Het bestuur van de VRK geeft aan dat het geen optie is taken te schrappen of de kwaliteit van de diensten/producten omlaag te brengen. Wel ziet de VRK ruimte om efficiencywinsten in te boeken, zowel in het primaire proces als in de ondersteunende functie. Per saldo worden budgetverlagingen mogelijk geacht voor een totaalbedrag van € 2.875.000. Met dit pakket aan voorgestelde budgetverlagingen wordt dus invulling gegeven aan de vraag vanuit onze gemeente om mogelijkheden te zoeken voor extra bezuinigingen.

Aan de andere kant geeft de VRK aan door de grote bezuinigingen in sommige gevallen de ruimte verdwenen is om de kwaliteit van de organisatie op peil te houden. Daarom stelt de VRK voor om van het genoemde voordeel van € 2.875.000 een bedrag van € 704.000 in te zetten om de VRK organisatie toekomstbestendig te maken. Tevens zijn er enkele verwachte

structurele ontwikkelingen die niet gedekt zijn in de begroting. Het voorstel is om uit het bedrag aan efficiencymaatregelen € 487.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Efficiencybesparingen, bedrag oplopend tot	€2.875.000
Autonome ontwikkelingen, bedrag oplopend tot	€ 487.000
Toekomstbestendige organisatie, bedrag oplopend tot	€ 704.000
<i>Totaal per saldo voordeel terug te sluisen naar gemeenten</i>	<i>€ 1.684.000</i>

Voor een inhoudelijke toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar de bijgevoegde begeleidende notitie ontwerpbegroting 2016, pagina 3 tot en met 7.

Budgetvoordelen

Als rekening wordt gehouden met claims en autonome ontwikkelingen resteert er per saldo een voordeel van bijna € 1,7 miljoen. De budgetvoordelen treden met name op bij de brandweezorg.

Op basis van dit voorstel daalt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Haarlem met € 109.000 in 2015 oplopend tot € 471.000 in 2018. Deze plussen worden ingezet om de resterende bezuinigingstaakstelling op de VRK in te vullen. Daarmee is volledig invulling gegeven aan de in de vorige raadsperiode afgesproken bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen (inclusief VRK van in totaal 15%). Er wordt nog met de VRK overlegd in hoeverre de ramingen voor functioneel leeftijdsontslag (flo) moeten worden geactualiseerd. Bij de Bestuursrapportage II is hierover wellicht meer bekend. Voorstel is om op basis van de dan beschikbare informatie te bezien of de huidige raming in de gemeentebegroting kan worden verlaagd.

Nut en noodzaak van de claims

Zowel de extra uitgaven voor autonome ontwikkelingen als die voor de toekomstbestendige organisatie moeten goed worden onderbouwd. Om zicht te krijgen op de nut en noodzaak van de diverse posten zijn de voorstellen getoetst door bureau Berenschot. De voorstellen die in de begroting zijn verwerkt, zijn wat betreft Berenschot alle voldoende onderbouwd. In zijn algemeenheid heeft Berenschot het bestuur meegegeven dat de inzichten in efficiencymogelijkheden en de voorstellen tot intensivering nog onvoldoende tot één samenhangend, beleidsmatig geheel zijn gebracht. Berenschot mist de strategische keuzes die ten grondslag zouden moeten liggen aan de voorstellen. Daarmee wordt het risico gelopen dat revenuen die nu mogelijk blijken uit efficiencymaatregelen leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage, maar dat er binnen de nieuwe financiële kaders dan geen ruimte is voor het realiseren van beleidskeuzes in de nabije toekomst; beleidskeuzes die onder meer samenhangen met majeure landelijke ontwikkelingen op het gebied van brandweerpreventie (Brandweer Over Morgen) en het sociaal domein. Mede in vervolg op deze aanbeveling is de directie van de VRK gestart met een proces van visievorming voor de VRK voor de komende vier jaar.

Begrotingswijziging 2015

Zoals aangegeven daalt door de voorgestelde maatregelen de gemeentelijke bijdrage in 2015 per saldo met € 109.000. Voorstel is de begroting 2015 hiervoor aan te passen.

De herijking van het meerjareninvesteringsplan genereert ook ruimte in het begrotingsjaar 2015. De bijstelling leidt tot een begrote onderschrijving van € 1,25 miljoen. De VRK geeft

aan dat er tegenover dit positieve saldo in 2015 staat dat in dit jaar ook rekening gehouden wordt met mogelijke eenmalige meerlasten als gevolg van de nieuwe cao. Bij de komende bestuursrapportage van de VRK zal meer duidelijkheid bestaan. Dan zal een voorstel tot bestemming van het gewijzigde begrotingssaldo van € 1,25 miljoen aan het bestuur worden voorgelegd. Het is goed als dit voorstel ook aan de gemeenten wordt voorgelegd.

5. Risico's en kanttekeningen

In de zienswijze kan worden aangegeven akkoord te gegaan met het jaarverslag 2014 en de programmabegroting 2016 met daarbij de volgende opmerkingen:

Programmabegroting 2016

Ten aanzien van de programmabegroting 2016 wordt voorgesteld akkoord te gaan, maar is er een aantal aandachtspunten:

- We ontvangen vanuit de VRK voortaan graag een beleidstoelichting op het meerjareninvesteringsplan, zodat er meer duidelijkheid is over de plannen ook na 2016.
- De gemeenteraad onderschrijft de aanbeveling van bureau Berenschot het belang dat de VRK strategische keuzes goed onderbouwt en vraagt daarom dat gemeenten betrokken worden in de visievorming voor de VRK voor de komende vier jaar.
- Wat betreft de bestemming van het begrotingsresultaat 2016-2019 is de gemeenteraad akkoord met de bestemming van dit geld voor de taakuitvoering van de GGD. De vraag aan de VRK is om dit voorstel nader uit te werken.
- Wat betreft de bestemming van het positief begrotingssaldo 2015 wordt gevraagd het voorstel dat in de Bestuursrapportage van de VRK wordt verwerkt voor te leggen aan de gemeenten.

6. Uitvoering

De financiële effecten op langere termijn worden verwerkt in de bestuursrapportage.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Begeleidende brief jaarverslag 2014 en programmabegroting 2016

Bijlage 2: Jaarverslag 2014

Bijlage 3: Begeleidende notitie bij de ontwerp programmabegroting 2016

Bijlage 4: Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland.

Bijlage 5: Brief aan VRK inzake programmabegroting 2016 en jaarverslag 2014

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 het conceptjaarverslag 2014 en de ontwerpprogrammabegroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2014 de ontwerpprogrammabegroting 2016 VRK;
- de VRK te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen;
- De gemeentebegroting 2015 wordt aangepast voor zowel het door de VRK terug te betalen bedrag over 2014 van € 377.000 als het voordeel over 2015 van € 109.000.

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

De griffier

De voorzitter