

Onderwerp Programmabegroting 2018-2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland	
Nummer	2017/194972
Portefeuillehouder	Wienen, J.
Programma/beleidsveld	6.3 Openbare orde en veiligheid
Afdeling	DVV/VH
Auteur	Bekker, M.C.
Telefoonnummer	023-5113432
Email	mbekker@haarlem.nl
Kernboodschap	De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 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 10 juli 2017 de stukken vaststellen.
Behandelaar voor commissie	De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	-
Besluit College d.d. 9 mei 2017	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

<p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p>	<p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Kennemerland; - de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 VRK (inclusief de daarin opgenomen eerste begrotingswijziging 2017) met twee opmerkingen. Allereerst de VRK te verzoeken om voor de aanvang van het begrotingsjaar maatregelen te treffen zodat structurele kosten ook structureel gedekt zijn. Ten tweede er opnieuw bij de VRK op aan te dringen om in komende begrotingen een toelichting op het meerjareninvesteringsplan en verwachte kapitaallasten op te nemen. <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	--

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. In de ontwerpprogrammabegroting is tevens een eerste begrotingswijziging opgenomen over 2017. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 10 juli 2017 de stukken vaststellen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Kennemerland;
- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 VRK (inclusief de daarin opgenomen eerste begrotingswijziging 2017) met twee opmerkingen. Allereerst de VRK te verzoeken om voor de aanvang van het begrotingsjaar maatregelen te treffen zodat structurele kosten ook structureel gedekt zijn. Ten tweede er opnieuw bij de VRK op aan te dringen om in komende begrotingen een toelichting op het meerjareninvesteringsplan en verwachte kapitaallasten op te nemen.

3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de programmabegroting 2018-2021 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

Het in de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 opgenomen beleid sluit aan bij de beleidswensen van de gemeente

In de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 van de VRK komt per beleidsonderdeel (programma) aan de orde wat de doelen zijn, welke concrete activiteiten worden opgepakt en wat het mag kosten.

Financiën

De voorgestelde begrotingsaanpassing over 2017 leidt niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage over 2017

In de ontwerpprogrammabegroting is tevens een begrotingswijziging opgenomen over 2017. Over 2017 was een positief saldo begroot van € 569.000 maar door de voorgestelde aanpassingen neemt het positief saldo van de VRK begroting 2017 af tot € 100.000.

De VRK stelt onder andere de volgende aanpassingen over 2017 voor:

- Verhogen budgetten voor gestegen pensioenlasten (nadeel € 584.000);
- Wegvallen OMS-inkomsten (Openbaar Meld Systeem) door landelijke besluitvorming (structureel nadeel € 300.000). Door scherp in te zetten op efficiency, het stellen van prioriteiten en slim te organiseren wordt het structurele nadeel na 2017 binnen de begroting van de VRK opgevangen. In 2017 levert het wel een nadeel op;
- Actualiseren meerjareninvesteringsplan (voordeel € 434.000). De werkelijke kapitaallasten in 2017 zijn lager dan begroot omdat de onderuitputting kapitaallasten

(bv door een latere investering) hoger is dan bij het opstellen van Programmabegroting 2017 van de VRK is voorzien.

Ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 is sluitend met in principe een positief meerjarenperspectief

De VRK heeft een sluitende meerjarenbegroting 2018 (€ 76.000 positief) en na 2019 een positief meerjarenperspectief. In 2019 is het begrotingssaldo € 53.000 negatief. Er zal dus nog een budgetverlaging in 2018 moeten worden gezocht, maar met het begrotingstotaal van de VRK (ruim € 76,4 miljoen) kan dat geen probleem zijn. Bij de sluitende meerjarenbegroting moet worden opgemerkt dat de structurele kosten voor een klein deel worden gedekt met incidentele ruimte (met name door onderbesteding). Het dekken van structurele kosten met incidentele dekking is een risico. Verwachting van de VRK is echter dat een efficiëntere organisatie op afzienbare termijn structurele ruimte zal creëren en daarmee dit risico opheffen. Hoewel de VRK in de begroting dit risico onderkent, is voorstel om in de zienswijze de VRK te verzoeken om voor de aanvang van het begrotingsjaar maatregelen te treffen zodat structurele kosten ook structureel gedekt zijn.

Het jaar 2018 is het laatste jaar waarin bezuinigingen uit de vastgestelde notitie efficiëncymaatregelen 2015-2018 worden doorgevoerd. In dat kader is door de VRK € 2,9 miljoen aan efficiëncybesparingen bereikt en daarvan is € 1,5 miljoen besteed aan autonome ontwikkelingen en een toekomstbestendige organisatie. Ook voor 2018 is er een efficiëncyopdracht ten bedrage van € 200.000 bestaande uit € 100.000 door het terugbrengen van de vervoersbewegingen door personeel van de VRK als gevolg van het nieuwe werken en € 100.000 taakstelling brandweer. Al met al is er door de VRK per saldo de afgelopen jaren een forse budgetverlaging gerealiseerd die vanzelfsprekend positief uitwerkt op de inwonerbijdragen.

De gemeentelijke bijdragen van de VRK gemeenten over 2018 stijgen met ruim € 1.500.000. Belangrijke wijzigingen in de VRK begroting:

- Reguliere loon- en prijsstijging (kosten ruim € 1 miljoen);
- Het rijksvaccinatieprogramma wordt toegevoegd. Deze taak komt -met bekostiging- over van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (kosten nu € 178.000, baten volgen later via gemeentefonds);
- Vroegsignaleringsoverleg voor personen met verward gedrag (kosten € 150.000);
- Extra taken Veiligheidshuis door meer adviesvragen (kosten € 95.000);
- Bestaande programmaontwikkelingen die een impuls krijgen bij de VRK of nieuwe programmaontwikkelingen, deze zijn:
 - o Werken aan informatieveiligheid en informatiegestuurd werken (kosten € 250.000 in 2018 gedekt uit gelden toekomstbestendige VRK);
 - o Extra taken op het gebied van radicalisering en extremisme (kosten: € 30.000 structureel);
 - o Verduurzaming wagenpark (kosten € 35.000 structureel);
 - o Verduurzaming klimaatbeheersingssysteem (kosten structureel € 12.000).

Situatie Haarlem

De bijdrage van Haarlem voor 2018 is € 14.490.000. In de huidige gemeentebegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 14.229.000. De lasten stijgen derhalve met € 261.000. Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de vergoeding die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor het voormalig rijksvaccinatieprogramma. Bij de

komende gemeentefondscirculaire is hierover meer bekend. In de bijdrage van Haarlem is wél rekening gehouden met een hoger voorschot voor FLO-lasten (€ 75.000). De financiële consequenties van de programmabegroting worden verwerkt in onze bestuursrapportage die na de zomer aan de orde komt.

5. Risico's en kanttekeningen

In de Programmabegroting wordt een aantal ontwikkelingen genoemd dat substantiële financiële impact kan hebben, maar waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn. Per programma worden in de ontwerpprogrammabegroting de risico's benoemd. Risico's met mogelijke financiële gevolgen zijn mogelijk te verwachten door wijzigingen in het FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag) en vergrijzing met invloed op repressie en de grillige uitstroom van vrijwilligers. In paragraaf 4 van dit raadsvoorstel is al aangegeven dat een risico is dat de begroting meerjarig voor een klein deel sluitend is gemaakt met incidentele middelen.

Beleidsdoelichting op meerjareninvesteringsplan ontbreekt nog steeds

1. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2016 en 2017 heeft de gemeente de VRK gevraagd om bij de volgende programmabegroting een beleidsdoelichting bij het meerjareninvesteringsplan. Achtergrond van de vraag was dat er zich de afgelopen jaren forse onderschijdingen in de realisatie van investeringen voordeden. Ook in het jaarverslag 2016 wordt een substantieel bedrag van de kredieten (€ 1,9 miljoen) overgeheveld naar 2017 (bron: jaarverslag 2016 VRK). In de voorliggende programmabegroting 2018-2021 is de onderbouwing op de actualisatie van en toelichting op het meerjareninvesteringsplan niet opgenomen. Wel is er – volgens de VRK - een meer realistische raming opgenomen voor de kapitaallasten in 2018. Dat wordt bereikt door aanbestedingen te clusteren waardoor de inkoopcapaciteit beter kan worden ingezet. Hierdoor is de verwachting dat de voorgenomen investeringen binnen de geplande jaarschijf kunnen worden uitgevoerd. Hoewel er weliswaar enige verbetering te verwachten is in de planning, is nog steeds meer toelichting gewenst op het meerjareninvesteringsplan en de verwachte kapitaallasten. Voorgesteld wordt om in de zienswijze opnieuw aandacht te vragen voor toelichting – zowel in de begroting als in de verantwoordingsdocumenten - op het meerjareninvesteringsplan.

6. Uitvoering

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

7. Bijlagen

1. Brief aanbieding jaarstukken VRK
2. Ontwerp programmabegroting 2018-2021