

## JAARVERSLAG 2014 EN BEGROTING 2016 VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

### Inleiding

Zoals bekend is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het recente verleden geconfronteerd met financiële problemen. Dat bleek uit onverwachte financiële tekorten vanaf 2010. Deze tekorten leidden tot onrust bij de organisatie en bij de deelnemende gemeenten.

De ontstane situatie was aanleiding voor bestuur en directie van de VRK om een aantal onderzoeken uit te voeren om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen en om antwoord te kunnen geven op de vraag welke maatregelen getroffen moesten worden om de bedrijfsvoering weer "in control" te krijgen. Parallel moest invulling worden gegeven aan de wens van de gemeenten om bezuinigingsvoorstellen te doen.

### Voorgesteld besluit

- Akkoord gaan met het Jaarverslag 2014 van de VRK;
- Akkoord gaan met de Programmabegroting 2016 van de VRK.

### Toelichting jaarrekening 2014

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.910.000. Een omvang die in de lijn ligt met wat in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 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.

Het vastgesteld reservebeleid omvat onder meer het streven naar een omvang aan weerstandsvermogen van 5% van het begrotingstotaal. Om die situatie te bereiken is een bedrag van € 461.000 benodigd. Voorgesteld wordt deze dotatie aan de algemene reserve te doen en het dan resterende saldo van € 1.277.000 terug te laten vloeien aan de gemeenten.

Tot op heden zijn veranderingen in de gemeentelijke bijdrage verdisconteerd via een gelijk bedrag per inwoner voor alle tien gemeenten. Aangezien voor brandweezorg de gemeentelijke bijdrage voor het overgrote deel gebaseerd is op de bedragen horend bij de bestuursafspraken 2008, wordt voorgesteld verlagingen van de gemeentelijke bijdrage, die betrekking hebben op het programma brandweezorg, vanaf 2014 te laten plaatsvinden naar verhouding van de gemeentelijke inbreng op basis van de bestuursafspraken.

Van het rekeningresultaat 2014 heeft 75% betrekking op de brandweer, dit leidt tot een teruggave aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die als volgt berekend:

- a. Bijdrage op basis van de bestuursafspraken € 345.000
- b. Aantal inwoners voor dit exploitatiejaar 5.474
- c. Restitutie 75% op basis a. € 10.000
- d. Restitutie 25% op basis b. € 3.000

Totale restitutie over 2014 aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 14.000.

## **Toelichting programmabegroting 2016**

Bij de ontwerpbegroting 2016 zijn verschillende aspecten aan de orde. De VRK heeft in de eerste plaats efficiencymogelijkheden onderzocht die leiden tot een lagere inwonersbijdrage in 2015 en 2016 en verdere jaren. In een aparte begeleidende notitie wordt hierop een toelichting gegeven, naast een aantal andere zaken die met name relevant zijn voor de zienswijze van de gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur heeft het voornemen aan het Algemeen Bestuur van de VRK het voorstel te doen de Programmabegroting 2016 vast te stellen, die mede is gebaseerd op voorstellen voor efficiencymogelijkheden en autonome ontwikkelingen plus behoud van de kwaliteit van de organisatie. De vaststelling leidt tot een vermindering op de totale gemeentelijke bijdragen in 2016 van € 771.000. er wordt tevens voorgesteld de begroting 2015 op dit punt te wijzigen.

Uiteindelijk gaat het om een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdragen van € 1.684.000. Het besparende effect voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt per saldo € 4.000 in 2015 en € 8.000 in 2016.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de in de raadsmap ter inzage gelegde stukken:

- Jaarverslag 2014;
- Controleverklaring van Baker Tilly Berk over 2014;
- Programmabegroting 2016.

## **Juridische aspecten**

De Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling met als deelnemende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Wethouder W. Westerman van onze gemeente maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling.

Gemeenten kunnen een schriftelijke zienswijze indienen t.a.v. de jaarstukken tot uiterlijk 15 juni aanstaande. In de vergadering van de commissie Raadsvoorbereiding zullen wij afstemmen of dit ook daadwerkelijk aan de orde is.

Het ontwerp - jaarverslag 2014 en de ontwerp – programmabegroting 2016 zullen vervolgens voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het VRK worden geagendeerd op 29 juni 2015. Evenals de deelnemende gemeenten is de VRK gehouden om een SiSa verklaring aan te leveren aan het Rijk vóór 15 juli 2015.

## **Voorstel**

- Akkoord gaan met het Jaarverslag 2014 VRK en de bestemming van het resultaat;
- Akkoord gaan met de Programmabegroting 2016 VRK..

Halfweg, 12 mei 2015.  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiligers, burgemeester  
G.A. Koot, secretaris

MID 15/010

## **JAARVERSLAG 2014 EN BEGROTING 2016 VEILIGHEIDSREGIO KENNERLAND**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015;

Gelet op het bepaalde in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling VRK;

Gelet op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 9 juni 2015;

Besluit:

- Akkoord te gaan met het Jaarverslag 2014 van de VRK;
- Akkoord te gaan met de Programmabegroting 2016 van de VRK.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2015.

De griffier,

De voorzitter,