

Jaarverslag 2016 en Begroting 2018 VRK

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

Het jaarverslag en Controllersverslag 2016 en de Programmabegroting 2018 – 2021 zijn op 30 maart jl. besproken en goedgekeurd in het Dagelijks Bestuur van de VRK.

Voorgesteld besluit

- Kennis te nemen van het Jaarverslag en Controllersverslag 2016 van de VRK;
- In te stemmen met de concept begroting en deze zienswijze mee te geven aan het Algemeen Bestuur van de VRK.

Toelichting

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 is opgemaakt. De accountantscontrole is in afrondende fase en de intentie is dat een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. Het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 777.849. Rekening houdend met het besluit om een reservering op te nemen voor 7 maanden vakantiegeld, in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB), en het besluit bij de 1e bestuursrapportage om hiervoor de algemene reserve aan te spreken voor een bedrag van € 1.295.000, resteert een positief jaarresultaat te bestemmen van € 614.849. In het DB is ingestemd met de volgende voorgestelde besluiten:

1. Het concept-jaarverslag 2016 voorlopig vast te stellen, en deze om advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 10 april 2017.
2. Kennis te nemen van het verslag van de controller 2016
3. Aan het AB voor te stellen:
 - a. Het voordelig jaarresultaat ad € 614.849 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - b. Op basis van de herijking reservebeleid een bedrag van € 442.071 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten. verdeeld op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuur afspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).
4. Het AB voorstellen een bedrag van € 1.926.569 aan restantkredieten over te hevelen naar 2017 cf. specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag.
5. Het ontwerp-jaarverslag 2016, inclusief de onder punt 3 benoemde voorstellen, na definitieve vaststelling in het DB van 30 maart 2016 aan te bieden aan de regiogemeenten met het verzoek om voor 7 juni 2017 hun zienswijze kenbaar te maken.
6. Het jaarverslag 2016 op 10 juli 2017 definitief te laten vaststellen door het AB.

Programmabegroting 2018 - 2021

De ontwerp programmabegroting 2018 is opgesteld conform de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten en wat eerder is besloten bij de vaststelling van de nota efficiency 2015-2018.

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 ontwikkeling te dekken binnen de eigen begroting. De gemeentelijke bijdrage is alleen verhoogd met de nominale ontwikkeling en 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)

Bij de sluitende meerjarenbegroting past de opmerking dat de structurele kosten voor een klein deel worden gedekt met incidentele ruimte (met name onder uitputting kapitaallasten). Het overzienbare risico dat dit met zich meebrengt wordt onderkend en vraagt passende maatregelen. Deze worden voorbereid.

Mogelijkheden liggen onder andere in de verwachting dat de verdergaande digitalisering invloed zal hebben op de hoeveelheid werk in ondersteunende processen. Deze ontwikkeling kan leiden tot structurele besparingen. Uiteraard heeft dit wel effecten op het personeelsbestand, die vragen om zorgvuldig beleid.

Zoals hierboven gemeld, is het nieuw en versterkt beleid vooruitlopend op de besluitvorming verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2018. Bij afwijkende besluitvorming zal de ontwerp programmabegroting hierop worden aangepast.

Het begrotingssaldo van de VRK is meerjarig als volgt:

2018	2019	2020	2021
76	-53	109	104

In het DB is ingestemd met de volgende voorgestelde besluiten:

1. De ontwerp programmabegroting 2018 vast te stellen en voor advies aan te bieden aan de bestuurscommissies op 10 april 2017
2. Na vaststelling van de begroting 2018 op 11 april 2017 deze aan te bieden aan de besturen van de regiogemeenten met het verzoek om voor 6 juni hun zienswijze kenbaar te maken.
3. Het AB voor te stellen bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting 2018:
 - a. De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen
 - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie paragraaf 4.6 programmabegroting).
 - c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2019-2021 van het MJIP 2018-2021 bij de aanbesteding om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
 - d. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2018 tot maximaal € 5,5 miljoen.
 - e. Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 te verhogen met € 2,5 miljoen.
 - f. De bestemmingsreserve frictiekosten meldkamer Noord Holland te vormen met ingang van 1 januari 2018.
 - g. De eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen (zie paragraaf 3.2 programmabegroting)

Financiële aspecten

De financiële gevolgen van het jaarrekeningresultaat en de programmabegroting zijn verwerkt in de P&C-cyclusproducten van onze gemeente. Het financiële beeld over de bijdrage van onze gemeente aan de VRK ziet er als volgt uit:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Begroot	415.000	436.550	453.550	453.550	453.550	453.550
Realisatie	422.000					

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatieve aspecten

N.v.t.

Vervolgstappen

12 juni 2017	Dagelijks bestuur
26 juni 2017	Bestuurscommissies
10 juli 2017	Vaststelling Algemeen Bestuur

Halfweg, 18 april 2017
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris

Bijlage

1. Jaarverslag 2016 VRK
2. Controllersverslag 2016 VRK
3. Programmabegroting 2018 - 2021 VRK