

## Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden en colleges van:  
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,  
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum 10 april 2018  
Ons kenmerk MK/vj/BS 2018-0036747  
Contactpersoon M.F. Kreuk/E. Groot  
Doorkiesnummer 06-10318381/06-20537271  
E-mail mfkreuk@vrk.nl/egroot@vrk.nl  
bijlage 2  
Onderwerp Ontwerpjaarverslag 2017 en ontwerpprogrammabegroting 2019

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:

- het ontwerpjaarverslag VRK 2017
- de ontwerpprogrammabegroting VRK 2019-2022

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de tien gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 9 juli 2018 over de vaststelling van deze stukken.

U ontvangt begin mei 2018 nog een – op een breder publiek gerichte – digitaal inhoudelijk jaarverslag van de VRK.

### 1. Ontwerpjaarverslag 2017

#### *Nieuwe presentatie*

Aansluitend op de programmabegroting 2017 is ook het jaarverslag opgesteld in een vernieuwde vorm. Dit betekent ten eerste aansluiting op de nieuwe regels die het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) stelt over verantwoording van de kosten van interne dienstverlening. Ten tweede richt de verantwoording zich nu op de 'doelbomen' uit de begroting 2017, die zicht geven op de doelen die de VRK in opdracht van de gemeenten heeft willen realiseren, met de daaraan verbonden activiteiten en resultaten. In het jaarverslag wordt zo per programma verantwoording afgelegd.

#### *Resultaat*

Het boekjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 1.435.131. Met een onttrekking conform het Besluit Begroten en Verantwoorden van € 82.000 aan de bestemmingsreserves (voor een onderbouwing zie pag. 6 laatste kolom), is het uiteindelijke resultaat € 1.517.131.



De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Daarbij heeft de accountant zijn tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop zijn aanbevelingen door de organisatie worden opgepakt en de voortuitgang die hierop is geboekt.

#### *Verklaring verschillen*

Het jaarresultaat wijkt af van hetgeen oorspronkelijk was begroot, en laat ook een verschil zien ten opzichte van het resultaat dat werd verwacht bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over al de resultaten en worden de afwijkingen, die over alle programma's liggen verspreid, verklaard. Naar het zich nu laat aanzien zijn de afwijkingen voornamelijk incidenteel van aard. Een totaaloverzicht is te vinden in paragraaf 5.2.

Aangezien het van belang is om te weten of er toch sprake kan zijn van structureel voordelige effecten, en omdat er mogelijk nog bevindingen zijn die de bedrijfsvoering weer op een hoger plan kunnen tillen, wordt een verdiepende analyse uitgevoerd. Naar verwachting zijn de uitkomsten en conclusies beschikbaar op het moment dat het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 vast zal stellen.

#### *Teruggave aan gemeenten*

Het Dagelijks Bestuur stelt voor:

- Een bedrag van € 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact VRK;
- € 135.000 toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee het totale weerstandsniveau op het gewenste niveau komt, te weten een ratio van 0,7 van de gekwantificeerde risico's;
- een bedrag van € 1.316.131 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten, verdeeld naar de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).

Het Dagelijks Bestuur is verheugd dat wederom een bedrag kan terugvloeien naar de gemeenten. Daarnaast heeft de VRK een aantal onvermijdelijke extra uitgaven kunnen opvangen binnen de eigen begroting, zoals de ondersteuning van statushouders.

#### *Overzicht teruggave*

Gemeente	Gecorrigeerde bijdragen uit bestuursafspraken (*€ 1.000)	aantal inwoners basis 2017	75% via bestuursafspraken	25% via inwonerbijdrage	Totaal
Beverwijk	2.154	40.182	67.304	24.872	92.176
Bloemendaal	987	22.256	30.840	13.776	44.616
Haarlem	9.391	156.645	293.433	96.959	390.392
Haarlemmerliede & Spaarnduyn	345	5.574	10.780	3.450	14.230
Haarlemmermeer	9.913	144.152	309.743	89.227	398.970
Heemskerk	1.676	39.138	52.369	24.225	76.594
Heemstede	1.033	26.480	32.277	16.390	48.668
Uitgeest	551	13.291	17.217	8.227	25.443
Velsen	4.268	67.166	133.359	41.574	174.933
Zandvoort	1.273	16.692	39.776	10.332	50.108
<b>Kennemerland</b>	<b>31.591</b>	<b>531.576</b>	<b>987.098</b>	<b>329.033</b>	<b>1.316.131</b>



*Toelichting Generatiepact*

Het Generatiepact biedt oudere medewerkers die minder gaan werken, een gedeeltelijke financiële compensatie. Dit stimuleert het ontstaan van formatieruimte om jongeren in te laten stromen. Er waren eind 2017 27 deelnemers. De vrijgekomen middelen zijn benut om vier jonge medewerkers aan te stellen. Het realiseren van de besparing en het in dienst nemen van jonge medewerkers loopt niet altijd gelijk op. Reden om voor te stellen de bedragen die vrijkomen, te reserveren in een bestemmingsreserve. In 2017 is € 66.000 'vrijgespeeld' doordat oudere medewerkers korter zijn gaan werken, terwijl de herbezetting nog niet was gerealiseerd.

**2. Programmabegroting 2019-2022**

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2019 met een positief meerjarenperspectief. Door het stellen van prioriteiten, zaken beter en slimmer te organiseren en daarbij scherp te zijn op de noodzakelijke efficiency, is het gelukt nieuw en versterkt beleid voor een bedrag van € 382.000 te dekken binnen de bestaande financiële kaders. Daarnaast was in de in loop van 2017 al een aantal extra taken opgepakt binnen de bestaande financiële kaders, zoals de aanwezigheid van jeugdarts in het MBO en het handhaven van de jeugdgezondheidszorg in het speciaal onderwijs.

De gemeentelijke bijdrage is alleen verhoogd met de nominale ontwikkelingen, 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 (Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland).

Het gewogen indexcijfer voor 2019 bedraagt 4,24%. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, veroorzaakt door de stijgende conjunctuur in Nederland. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2019 van € 1.974.000. De bijgestelde nominale ontwikkeling 2018 zorgt daarnaast voor een bijstelling met € 866.000. Naar verwachting zal het gemeentefonds meebewegen met deze nominale ontwikkeling. Definitieve duidelijkheid hierover zal in de meicirculaire Gemeentefonds worden gegeven.

De inwonerbijdrage voor de programma's publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg en Veiligheidshuis beweegt verder mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (4007) leidt in deze begroting tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 73.000. Het totaal aan ontwikkelingen dat invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage wordt toegelicht in bijlage 5.1 Gemeentelijke bijdrage. Naast aspecten zoals hierboven genoemd, die leiden tot een verhoging is er ook een verlaging aan de orde, door het buiten de inwonerbijdragen afrekenen van FLO-bijdragen. De plussen en minnen leiden uiteindelijk in 2019 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1.742 miljoen.

Een aantal ontwikkelingen heeft ook invloed op de begroting 2018 (zie paragraaf 3.2); dit zal moeten leiden tot een wijziging van de begroting 2018, die ook van invloed is op de hoogte van de inwonerbijdrage over 2018.



*Ontwikkelingen die niet in de begroting zijn verwerkt*

In de begroting heeft bluswatervoorziening nog geen plek kunnen krijgen, omdat de gemeenten met elkaar nog moeten afstemmen hoe zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid gaan invullen voor een duurzame bluswatervoorziening in de regio. Daarnaast loopt nog het proces om te bereiken dat beheer en onderhoud van kazernes/posten wordt overgedragen aan de brandweer. Aangezien ook dat proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties hiervan niet worden meegenomen in de begroting. Beide voorstellen kunnen leiden tot verschuivingen in de gemeentebegroting en mogelijke eenmalige kosten. In de loop van 2018 mag meer duidelijkheid worden verwacht. Wellicht is het te overwegen om de bedragen die aan uw gemeente worden teruggestort vanwege het resultaat van het boekjaar 2017 in uw gemeente te reserveren om eventuele effecten van deze ontwikkelingen op te vangen.

**3 Zienswijze voor 5 juni 2018**


Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over:

- het ontwerpjaarverslag VRK 2017 en de bestemming van het resultaat.
- de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022, inclusief de effecten voor 2018

Graag vernemen wij de schriftelijke zienswijze uiterlijk 4 juni 2018. De jaarstukken kunnen dan met voldoende voorbereiding door het Dagelijks Bestuur op 9 juli worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij.

Hoogachtend,  
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

  
ing. A.F.M. Schippers MPA  
secretaris

  
De heer O. Hoes  
voorzitter