

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	28 juni 2016
Commissievergadering d.d.	:	15 en 16 juni 2016
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen en Samenleving
Portefeuillehouder	:	Burgemeester B.B. Schneiders/ wethouder T. van Rijnberk
Programmaonderdeel	:	Openbare orde en veiligheid / Volksgezondheid
Registratienummer	:	2016016308
Productiedatum	:	12 mei 2016

Onderwerp

Ontwerpjaarverslag 2015 en ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2016

besluit:

de volgende zienswijze te geven en kenbaar te maken:

1. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het ontwerpjaarverslag 2015;
2. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2015 en voorgestelde bestemmingen van het rekeningsaldo;
3. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2017;
4. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2017 en met de in de ontwerpprogrammabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 en de votering van de daarbij behorende kredieten en
5. de wijzigingen in de MJB 2017-2020 van de gemeente Bloemendaal op te nemen zodat deze aansluit met de ontwerpprogrammabegroting van de VRK.

De raad voornoemd, d.d. 28 juni 2016

De Ontwerp-jaarverslag 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017 VRK wordt unaniem vastgesteld.

Afwezig: De heren Boeijink (VVD), Heukels (LB), Wehrmeijer (LB) en Barendregt (LB)

de voorzitter,

de griffier,



Voorgesteld besluit

Ontwerpjaarverslag 2015

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het positieve advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid d.d. 18 april 2016 om 1. het ontwerpjaarverslag 2015 door het DB VRK voorlopig vast te laten stellen en het voorstel om het rekeningssaldo als volgt te bestemmen:

- a. Het positieve resultaat Ambulancezorg en MKA (Meldkamer Ambulance) van € 15.799,- toe te voegen aan de Algemene Reserve;
 - b. Een bestemmingsreserve ad € 200.000,- te vormen voor de structurele tariefsverlaging van de GGD in een stapsgewijs vierjaarstermijn;
 - c. Het budget ad € 246.000,- voor de implementatie van het nieuwe werken in 2016 over te hevelen naar 2016;
 - d. Het na bovengenoemde mutaties overblijvende rekeningresultaat ad € 575.402,- terug te geven aan de gemeenten.
2. in te stemmen met het voorstel aan het AB akkoord te gaan met de in de jaarrekening 2015 getroffen aanvullende voorziening van € 134.000,- uit het tijdelijk voordelige exploitatieverschil huisvesting ten behoeve van de verbouwing Zijlweg 200.
3. in te stemmen met het voorstel aan het AB een bedrag van € 4.874.529,- aan restant-kredieten over te hevelen naar 2016 conform specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag.

Ontwerpprogrammabegroting 2017

Wij stellen u tevens voor om akkoord te gaan met het advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid d.d. 18 april 2016 om 1. het DB VRK de ontwerpprogrammabegroting 2017 voorlopig te laten vaststellen en a. in te stemmen met het voorstel om bij de definitieve vaststelling in te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjaren-investeringsplan 2017-2020 en de daarbij behorende kredieten te voteren (zie programma-begroting 4.6) b. de afschrijvingstabel (zie paragraaf 4.7) opnieuw vast te stellen en c. de directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2017, tot een maximum van € 4.3 mln.

Aanleiding en beoogd effect

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de tien deelnemende gemeenten van de VRK een tweetal documenten aangeboden, te weten het ontwerpjaarverslag 2015 en de ontwerpprogramma-begroting 2017 waarover de gemeenteraden hun zienswijze naar voren kunnen brengen ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK.

Van de gemeenten wordt een zienswijze gevraagd op zowel de effecten voor 2016 als voor 2017 en verder. Een zienswijze is conform de gemeenschappelijke regeling altijd nodig indien een wijziging van de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan de orde is.

In 2017 staat de VRK aan de lat om verder te gaan met het doorvoeren van de efficiencymaatregelen waartoe in 2015 is besloten met als doel te komen tot verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In 2017 gaan als gevolg van de maatregelen de gemeentelijke bijdragen omlaag met € 1.004.000,- nadat eerder in 2015 en 2016 al een verlaging van € 771.000,- was gerealiseerd.

Politieke keuzeruimte

De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling van de VRK biedt en de samenwerking tussen de betrokken partijen/gemeenten. Elke gemeente wordt gevraagd een zienswijze in te dienen op de hier aan de orde zijnde ontwerp documenten. Besluitvorming vindt plaats op basis van artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling van de VRK.

De programmabegroting en het jaarverslag worden op 4 juli 2016 ter definitieve vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRK.

Gedachtegang

n.v.t.

Overwegingen van het college

Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken van de VRK en stellen u voor conform het concept besluit te besluiten en de VRK conform de conceptbrief uw zienswijze kenbaar te maken.

Middelen

Ontwerp Jaarverslag 2015

Het resultaat ad € 945.909,- is minder dan geraamd (€ 1.136.00 bij de 2^e bestuursrapportage 2015) maar wel in lijn met de planning. Dit saldo ontstond door herijking van het meerjarig investeringsprogramma. In november 2015 werd bij de 2e bestuursrapportage een resultaat verwacht van € 1.136.000,-.

Het lagere resultaat is onder andere het gevolg van kosten voor brandweer vrijwilligers waarmee geen rekening was gehouden en door tegenvallers bij ondersteunende diensten. De resultaten die het rekening-resultaat bepalen zijn volgens de VRK voor het grootste deel incidenteel van aard. De structurele effecten zijn al voorzien van maatregelen of houden per saldo elkaar in evenwicht.

In het saldo is inbegrepen het positieve saldo op het programma Ambulancezorg ad € 15.799,-. Het saldo van dit programma wordt apart genomen omdat de ambulancezorg een eigen vorm van financiering kent door de zorgverzekeraars. Tevens vallen twee bestemming reserves vrij (systeemtest en opleiding bevelvoerders), samen ad € 91.292,-. Hiermee is er een resultaat van € 1.021.402 dat bestemd dient te worden.

De VRK stelt voor om ten laste van het resultaat een tweetal bedragen te bestemmen:

- **Tariefsverlaging GGD**
Het AB VRK heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 besloten de GGD in staat te stellen lagere tarieven te rekenen voor subsidietaken en taken die bijdragen aan versteviging van de basis voor de GGD. Daarbij heeft het bestuur een termijn gesteld om ook feitelijk naar een structureel lager kostenniveau toe te werken. Dit besluit betekent bij de huidige inzichten € 200.000,- minder inkomsten per jaar. De maatregelen tot feitelijke verlaging van de kosten nemen enige tijd. Daarom is het voorstel voor de periode 2016-2019 ten laste van het rekeningsaldo een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 200.000,- waaruit kan worden geput als aanpassingen in de bedrijfsvoering later dan de verlaging van het tarief kunnen worden geëffectueerd.
- **Het Nieuwe Werken (HNW)**
In de begroting 2015 was een incidentele post ad € 246.000,- opgenomen voor de overgang naar plaats- en tijdsafhankelijk werken (HNW). Dit bedrag is niet besteed. Eind 2016 worden naar verwachting de laatste vernieuwde flexwerkplekken op de Zijlweg opgeleverd. Dit jaar zijn nog acties voorzien op het gebied van digitalisering van werkprocessen, als ondersteuning van HNW. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 246.000,- over te hevelen naar 2016.

De reservepositie van de VRK omvat op dit moment het vastgestelde volume van 5%. Om die reden wordt het AB VRK voorgesteld het resterende saldo van € 575.402,- terug te laten vloeien naar de gemeenten, op dezelfde basis als vorig jaar, namelijk 75% op basis van de bestuursafspraken en 25% op basis van het aantal inwoners. Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit een teruggave van € 19.530,- over 2015. Als de jaarrekening 2015 door het AB VRK conform wordt vastgesteld, wordt dit bedrag verwerkt in de begroting 2016 van de gemeente Bloemendaal.

Rechtmatigheid

Inmiddels is onder meer de inkoop in overeenstemming met de aanbestedingswetgeving gebracht zodat de VRK over 2015 een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid heeft ontvangen. Binnen de VRK is een Taskforce Inkoop actief die de dossiers verder op orde brengt zodat de rechtmatigheid ook in 2016 op orde zal zijn.

Ontwerp Programmabegroting 2017

De VRK heeft de ontwerpprogrammabegroting 2017 opgesteld volgens de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften (BBV) zoals die ook voor de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 gelden. Wettelijk is de VRK hier pas in 2018 toe verplicht (op basis van de WGR). Echter voor de vergelijkbaarheid met de gemeenten heeft de VRK er voor gekozen dit traject versneld te doorlopen. Doelstellingen en activiteiten worden nu zichtbaar door middel van een doelenboom per programma waarin de prestaties zijn opgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek vanuit de gemeenten tot meer leesbaarheid van de begroting. Aansluiting tussen de prestaties en kosten is en blijft op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt worden.

Net als in de afgelopen jaren sluit de ontwerpprogrammabegroting (2017) af met een positief resultaat. Het geraamde overschot is € 569.000,-. De jaarschijven erna neemt het begrote overschot af tot € 291.000,- in 2020. De laatste jaren is het door de begrote overschotten mogelijk geweest ontwikkelingen die om nieuw beleid vragen, zoals de noodzaak arbeidsomstandigheden van het brandweerpersoneel te verbeteren, op te vangen in de eigen begroting. Bovendien heeft de VRK bij de programmabegroting 2016-2019 voorgesteld om de geraamde positieve saldi in te zetten om de subsidie – en markttaken van de GGD

meer concurrerend te maken (lees: minder duur). Door de afnemende saldi nemen de mogelijkheden hiervoor dus af. In de toekomst zullen scherpere keuzes nodig worden op het moment dat er zich majeure ontwikkelingen voordoen die vragen om nieuw beleid en nieuwe investeringen.

In 2017 staat de VRK aan de lat om verder te gaan met het doorvoeren van de efficiencymaatregelen waartoe in 2015 is besloten met als doel te komen tot verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In 2017 gaan als gevolg van de maatregelen de gemeentelijke bijdragen omlag met ruim € 1 mln. Van dit bedrag vloeit € 200.000,- ten gunste van begrotingsonderdelen die niet uit de gemeentelijke bijdragen worden opgebracht en wordt € 45.000,- ingezet voor autonome ontwikkelingen en versterkingen voor een toekomstbestendige organisatie. Per saldo vloeit in 2017 € 905.000,- terug naar de gemeenten. Hiermee is in de MJB al rekening gehouden.

In de programmabegroting wordt een tweetal ontwikkelingen genoemd dat substantiële financiële impact kan hebben maar waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn. Het gaat om de thema's bluswaterdekking en arbeidshygiëne.

De bijdrage van Bloemendaal voor 2017 is € 1.572.000,- In de MJB 2016-2019 jaarschijf 2017 is een bijdrage geraamd van € 1.538.000,-. Het nadelig verschil ad € 24.000,- wordt opgenomen in de MJB 2017-2020. Voorgesteld wordt de MJB 2017-2020 te verwerken zodat deze aansluit met de ontwerpprogrammabegroting van de VRK.

De efficiencyoperatie is qua kaders verwerkt in deze begroting. Echter, op onderdelen zijn voor realisatie nog concrete maatregelen noodzakelijk (zie paragraaf 3.4). Daarnaast is sprake van enkele autonome ontwikkelingen die nog ingepast moeten worden binnen de begrotingskaders. Het gaat dan met name om afwijkingen die bij de jaarrekening 2015 zijn gebleken, zoals de meerkosten vrijwilligers, de kostentoeename ICT en inkoop.

Bij de brandweer is sprake van een cumulatie van begrotings- en kosteneffecten. Naast de (het opvangen van de) overschrijding van de kosten vrijwilligers (circa € 70.000) zal in de jaren 2017 – 2018 € 150.000 van de nog te realiseren efficiencytaakstelling door de brandweer moeten worden gerealiseerd. Daarnaast vragen maatregelen voor de arbeidshygiëne extra middelen en legt de vervanging van Rijksmaterieel een beslag op de bestaande ruimte voor vervangingsinvesteringen. Omdat er de komende jaren ruimte is in de kapitaallasten, is er marge binnen de ramingen van het programma. Het is echter reëel op te merken dat die marges op de middellange termijn teruglopen. Dan zullen scherpere keuzes nodig worden op het moment dat er zich majeure ontwikkelingen voordoen die vragen om nieuw beleid en nieuwe investeringen.

Niet in de begroting verwerkt nieuw beleid en versterkt bestaand beleid

Bluswaterdekking (programma Brandweezorg)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen in hun gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het oplossen van knelpunten in de bluswaterdekking in de regio te kiezen voor een gezamenlijke regionale oplossing in de vorm van een gefaseerde uitbreiding van het aantal watertankwagens. De keuze voor deze oplossing is mede ingegeven door het feit dat de investeringen, die daarvoor nodig zijn, lager zijn dan de kosten wanneer iedere gemeente zelf de bluswatervoorziening verbetert. De aan deze investering verbonden structurele kosten (aanschaf/onderhoud/vergoeding vrijwilligers) zijn niet voorzien in de begroting. Bij de nadere (financiële) uitwerking zullen de onderliggende verantwoordelijkheden van gemeenten worden betrokken.

Arbeidshygiëne (programma Brandweezorg)

De brandweer dient in het kader van de regelgeving omtrent arbeidshygiëne een aantal investeringen (kleding, apparatuur, gebouwen en installaties) te doen voor de bescherming van de gezondheid van haar personeel. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2015 ingestemd met een krediet van € 810.000 voor de aanschaf van kleding en apparatuur voor de personele arbeidshygiëne.

De kapitaallasten van deze investeringen worden wel binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt.

Niet in de begroting verwerkt zijn noodzakelijke investeringen voor arbeidshygiënische maatregelen bij gebouwen en installaties.

De VRK doet hiernaar nader onderzoek en bereidt besluitvorming voor op basis van een gespecificeerde opsomming van de benodigde investeringen, zodat aanbesteed kan worden en verrekening met gemeenten kan plaatsvinden.

Publieke Gezondheid en Jeugdgezondheidszorg

De gemeenten hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de ook wettelijk voorgeschreven gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert door het uitvoeren van het basistakenpakket een grote bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen. Ook draagt de JGZ met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. Deze veranderingen richten zich op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als goede opvoeders en het reduceren van de behoefte aan specialistische zorg. Sleutelbegrippen zijn ontzorgen, gepaste zorg (normaliseren, demedicaliseren) en het tijdig bieden van de juiste zorg op maat en integrale hulp. GGD Kennemerland heeft als enige partij in de gezondheidszorg vrijwel alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar in Kennemerland in beeld en biedt hen regelmatig preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van (potentiële) problemen die tot een risico kunnen leiden, is een essentieel onderdeel van deze zorg.

Dit doet de GGD/jeugdgezondheidszorg in overleg met gemeenten binnen het basistakenpakket JGZ en gebaseerd op professionele richtlijnen. JGZ vervult een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, wijkteams en voorzieningen, eerstelijns voorzieningen en anderzijds de specialistische hulp. Een goede koppeling tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg en jeugdhulpverlening is daarbij het uitgangspunt.

Treasury en financiering

In de voorliggende begroting is de financiering conform de nieuwe regels van het BBV uitgewerkt. Gelet op het vigerende treasurystatuut is het hieruit volgende benodigd mandaat nodig voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 € 4,3 miljoen. Dit is als zodanig in de gevraagde besluiten verwerkt.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

De VRK wordt door middel van bijgevoegde brief geïnformeerd over de zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)

De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland en de GR VRK is in het verlengde hiervan ook van toepassing op de gemeente Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie

De jaarstukken worden op 4 juli aanstaande in het AB definitief vastgesteld.

Bijlagen

Brief aanbieding jaarstukken VRK (2016013648)
Ontwerpjaarverslag 2015 (2016013649)
Ontwerpprogrammabegroting 2017 (2016013650)

Brief college (zienswijze raad) aan de VRK (2016016726)

Achterliggende documenten

Uitgangspuntennotitie 2017 VRK (2016005098)
Collegebrief Uitgangspuntennotitie 2017 VRK aan de raad (2016005781), verzonden 2-3 -2016.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

De zorgen over de bluswatervoorziening in Bloemendaal worden uitgewisseld.

Geconstateerd wordt dat extra bluswagens voor de regio Bloemendaal nog niet in de ontwerp-begroting zijn opgenomen. De vragen over de brandweerproblematiek in Bloemendaal en het standpunt van het college daarin zegt wethouder **Heijink** toe schriftelijk te beantwoorden, voor zover nog niet duidelijk wordt uit het reeds toegezonden rapport van de VRK over deze problematiek

TCM 73

De **voorzitter** concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering kan worden geagendeerd.

De raad der gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2016;

b e s l u i t:

de volgende zienswijze te geven en kenbaar te maken:

1. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het ontwerpjaarverslag 2015;
2. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2015 en voorgestelde bestemmingen van het rekeningsaldo;
3. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2017;
4. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2017 en met de in de ontwerpprogrammabegroting vervatte jaarschijf 2017 van het meerjareninvesteringsplan 2017-2020 en de votering van de daarbij behorende kredieten en
5. de wijzigingen in de MJB 2017-2020 van de gemeente Bloemendaal op te nemen zodat deze aansluit met de ontwerpprogrammabegroting van de VRK.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 28 juni 2016.

, voorzitter

, griffier