

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	05-7-2018
Commissievergadering d.d.	:	21-6-2018
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder	:	Burgemeester E. Roest
Programmaonderdeel	:	101. Crisisbeheersing en Brandweer en Gezondheidszorg 101001. Crisisbeheersing en Brandweer en gezondheidszorg
Registratienummer	:	2018006292
Productiedatum	:	08 mei 2018

Onderwerp

Ontwerpjaarverslag 2017 en ontwerpprogrammabegroting 2019 Veiligheidsregio Kennemerland

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018

besluit:

1. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het ontwerpjaarverslag 2017;
2. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2017 en voorgestelde bestemmingen van het rekeningsaldo;
3. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2019;
4. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2019 en met de in de ontwerpprogrammabegroting vervatte jaarschijf 2019 en
5. de wijzigingen in de MJB 2019-2022 van de gemeente Bloemendaal op te nemen zodat deze aansluit met de ontwerpprogrammabegroting van de VRK;
6. de tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 5 september 2018



, plaatsvervangend voorzitter



, griffier

Voorgesteld besluit

Ontwerpjaarverslag 2017

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid d.d. 9 april 2018 om:

1. het DB positief te adviseren het jaarverslag 2017 voorlopig vast te stellen;
2. in te stemmen met het voorstel aan het AB om:
3. een bedrag van € 66.000,- op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact;
4. het voordelig jaarresultaat ad € 1.451.131 toe te voegen aan de algemene reserve;
5. op basis van de uitgangspunten van het reservebeleid een bedrag van € 1.316.131 terug te laten vloeien naar de regiogemeenten, verdeeld op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%);
6. het AB voor te stellen een bedrag van € 5.955,669,- aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen en een bedrag van € 3.157,242,- voor verbouwing meldkamer over te hevelen naar 2018 cf. specificatie bijlage 4 van het jaarverslag;
7. het AB voor te stellen het restantkrediet van € 1.005,422,- voor de investeringen ICT meldkamer over te hevelen naar 2018 en
8. in verband met de rechtmatigheid het AB voor te stellen de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen alsnog goed te keuren.

Ontwerpprogrammabegroting 2019

Wij stellen u tevens voor om akkoord te gaan met het advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de VRK, d.d. 9 april 2018 om:

1. het DB te adviseren de ontwerpprogrammabegroting 2019 voorlopig vast te stellen
2. in te stemmen met het voorstel aan het AB om bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting 2019:
 - a. De ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 vast te stellen;
 - b. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het meerjaren investeringsplan 2019-2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 ontwerpprogrammabegroting);
 - c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen 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 2019 tot maximaal € 3,5 miljoen;
 - e. De drie nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen:
 - i. extra middelen tot een bedrag van € 85.000 om de stijgende vraag gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet),
 - ii. seksuele gezondheid op scholen € 67.000,
 - iii. versterkt beleid brandweerofficieren € 80.000;
 - f. De tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt €943.000 (zie paragraaf 3.3 programmabegroting 2019 voor toelichting en effect per gemeente).

Aanleiding en beoogd effect

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de tien deelnemende gemeenten van de VRK een aantal documenten aangeboden, waaronder het verplichte ontwerpjaarverslag en de

ontwerpprogramma-begroting over respectievelijk het jaar 2017 en 2019. Over deze twee documenten kan de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren brengen ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK.

Van de gemeenten wordt een zienswijze gevraagd op zowel de effecten van 2018 als voor 2018 en verder. Een zienswijze is conform de gemeenschappelijke regeling is altijd nodig indien een wijziging van de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage aan de orde is. Dat voor de programmabegroting 2019 en verder aan de orde.

Het werkgebied van de ambtelijke organisatie van de VRK wordt gevormd door het samenspel van alle partijen die een rol spelen in de veiligheid en gezondheid van de regio Kennemerland. Dat is gelijk de kerntaak waar de VRK voor staat: het verbinden van een groot aantal partners in veiligheid en gezondheid en het bevorderen van de samenwerking met die partners. Hierbij staat de VRK een doel voor ogen: de regio Kennemerland veiliger en gezonder maken.

De partners binnen de VRK staan voor een integrale en multidisciplinaire aanpak van uitvoering en beleid. De focus is gericht op versterking van samenwerking en synergie om een herkenbare en betrouwbare organisatie voor de burgers van de deelnemende gemeenten te zijn en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid en gezondheid.

Ontwerpjaarsverslag 2017

De VRK sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.435.131. Inclusief een onttrekking van € 82.000 aan de bestemmingsreserves is het uiteindelijke resultaat dan €1.517.131.

Bestemming resultaat/teruggave aan gemeenten

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat ad € 1.451.131 toe te voegen aan de algemene reserve. Het reservebeleid kent het uitgangspunt dat, op het moment dat de reservepositie boven of onder een bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het bovenmatige terugvloeit naar de gemeenten, dan wel aangevuld zal worden door de gemeenten. *Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit een bedrag van € 44.616,-.*

Derhalve kan het positieve verschil ten opzichte van de benodigde reserve terugvloeien naar de regiogemeenten. De restitutie vindt plaats op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).

Positiever jaarresultaat

De programmabegroting 2017 (AB 4 juli 2016) liet een begroot saldo zien van € 569.000. Bij de eerste bestuursrapportage, na het opmaken van de begroting 2018 met effect op 2017, werd uitgegaan van een begrotingssaldo van € 100.000. In de tweede bestuursrapportage werd het geprognosticeerde resultaat bijgesteld naar € 604.000. Het jaarrekeningresultaat is nog gunstiger. In de jaarverantwoording wordt ingegaan op de verschillen en wordt hiervoor een verklaring gegeven.

Verdiepende analyse oorspronkelijke begroting/resultaat

Gelet op het aanzienlijke verschil tussen de oorspronkelijke begroting en het nu gepresenteerde resultaat zal er separaat van dit verslag een verdiepende analyse worden uitgevoerd. De lering daaruit zal worden doorvertaald naar de bedrijfsvoering. Een compacte analyse van de verschillen en de daarachter liggende oorzaken is in tabelvorm weergegeven. Deze tabel maakt ook onderdeel uit van het jaarverslag (hoofdstuk 5 paragraaf 5.2).

Generatiepact

Het generatiepact biedt oudere medewerkers die minder gaan werken gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen.

Na een introductieperiode heeft de organisatie het gebruik van de mogelijkheden goed opgepakt. Eind 2017 waren er 27 deelnemers.

De vrijgekomen middelen zijn benut om vier jonge medewerkers in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen wordt voorgesteld de bedragen die vrijkomen en nog niet zijn ingezet voor herbezetting te reserveren middels een bestemmingsreserve. Op deze wijze wordt voorkomen dat de vrijgekomen middelen wegvloeien in het rekeningresultaat. Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 66.000.

Investerings

De ervaring leert dat aan het eind van een jaar meestal € 2 á 2,5 miljoen aan kredieten voor geplande activa nog niet is aangewend. Zaken zijn dan nog in ontwikkeling of nog niet afgeleverd. In 2017 stond eind december nog een bedrag van € 5,9 miljoen aan restantkredieten open. Dit hoge bedrag wordt verklaard doordat er tien tankautospuitten zijn aangeschaft, die echter in 2018 worden afgeleverd. Dit maakt het nodig een bedrag van € 3,1 miljoen door te schuiven. Daarnaast heeft de voorbereiding van de aanbesteding voor een hoogwerker ad € 780.000 in 2017 plaatsgevonden, maar ook deze levering vindt plaats in 2018.

De geplande bouwkundige maatregelen in brandweergarages in het kader van beveiliging C 2.000 en puntafzuiging € 768.400 komen ook pas in 2018 tot uitvoer, evenals de besteding van restantkredieten inzake aanpassingen aan het VRK gebouw aan de Zijlweg ad € 190.400.

Het krediet voor de verbouwing van de meldkamer aan de Zijlweg ad € 6,1 mln. is in 2017 voor een bedrag van € 2,9 mln. aangewend. Het restantkrediet ad ruim € 3,1 mln. schuift door naar 2018. De meldkamer wordt in 2018 opgeleverd.

De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2018 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2019.

Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in bijlage 4 van het Jaarverslag.

Enkele investeringen zijn duurder uitgevallen dan verwacht. Daartegenover valt een bedrag van circa € 600.000 vrij, doordat sommige investeringen voor een lager bedrag dan gepland konden worden aanbesteed en uitgevoerd.

Investerings ICT nieuwe meldkamer

Eind 2017 is een krediet van € 1.043.185 beschikbaar gesteld voor de ICT van de nieuwe meldkamer. Deze zullen te zijner tijd onderdeel vormen van de exploitatie van de meldkamer Noord-Holland. Het nog niet bestede bedrag van €1.005.422 schuift door naar 2018.

Ontwerpprogrammabegroting 2019

De ontwerp programmabegroting 2019 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2019 – 2022.

Sluitende meerjarenbegroting

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 veel autonome ontwikkelingen en ook het nieuw en versterkt beleid voor een bedrag van €382.000 te dekken binnen de bestaande financiële kaders. Daarnaast waren in de in loop van 2017 al een aantal nieuwe taken opgepakt binnen de bestaande financiële kaders, zoals de jeugdarts in het MBO en de jeugdgezondheidszorg in het speciaal onderwijs.

Voor de programmabegroting 2019 zijn dezelfde financiële grondslagen gehanteerd als voor de programmabegroting 2018. Daarop aanvullend heeft het Algemeen Bestuur op 11 december 2017 (1^e begrotingswijziging 2018) besloten dat vanaf 2018 de geraamde lasten voor afschrijving en rente volgende uit het meerjareninvesteringsplan worden verwerkt in de begroting. Voorheen

werden de kaders voor kapitaallasten bepaald op basis van de vervangingsverplichting van alle activa.

Aanpassing rentepercentage nieuwe leningen

Daarnaast is besloten het rentepercentage voor nieuwe leningen te ramen op 1,5%. In de programmabegroting 2018 was gerekend met een rentepercentage van 2,5%. Deze twee wijzigingen leiden tot zo reëel mogelijke begrotingscijfers.

Restwaarde opname voor voertuigen

Voorts is in deze begroting een voorstel verwerkt om bij voertuigen na de afschrijvingstermijn nog een restwaarde in de boeken op te nemen van 5%. Dit sluit aan op de praktijk en hoe hier ook elders in het land mee wordt omgegaan. Deze wijziging dient in ook in het activabeleid, zoals dat is neergelegd in de nota begrotingsbeheer, te worden verwerkt.

Zoals hierboven gemeld, is het nieuw en versterkt beleid vooruitlopend op de besluitvorming verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2019. Bij afwijkende besluitvorming zal de ontwerp programmabegroting hierop worden aangepast

Gemeentelijke bijdrage

Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage te verhogen 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).

Verhoging gemeentelijke bijdrage

In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2019 van € 1.974.000. Tevens is de nominale ontwikkeling 2018 bijgesteld, wat leidt tot een opwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage met € 866.000.

In de meicirculaire 2018 zal het gemeentefonds deze tendens naar verwachting volgen.

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheid, jeugdgezondheid en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (4.007) 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 van de ontwerpprogrammabegroting, 'Gemeentelijk bijdrage'. Naast bovengenoemde aspecten die leiden tot een verhoging is er ook een verlaging aan de orde, door een andere wijze van begroten van de FLO-bijdrage. De plussen en minnen leiden uiteindelijk tot een verhoging van de gemeentelijk bijdrage in de regio van € 1,742 miljoen.

Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 114.000. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage van € 1.627.000 naar € 1.741.000.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	bedragen * € 1.000					
	2018	2019	2020	2021	2022	% stijging
Inwonerbijdrage						
Programmabegroting 2018	13.186	13.186	13.186	13.186	13.186	
Loon en prijsindexering 2019		1.974	1.974	1.974	1.974	
Toename aantal inwoners		73	73	73	73	
Indexering versterkingsgelden		265	265	265	265	
Statushouders 2018 en 2019		80				
Zorg en Veiligheidshuis		80	80	80	80	
Versterkt beleid brandweerofficieren		80	80	80	80	
Vrijval incidentele versterking brandweerofficieren		-80	-80	-80	-80	
	13.186	15.658	15.578	15.578	15.578	18,7%
Bestuursafspraken						
Programmabegroting 2018	34.311	34.311	34.376	34.356	34.356	
FLO gemeente Haarlem en Velsen *)		-730	-795	-775	-775	
	34.311	33.581	33.581	33.581	33.581	
totaal gemeentelijk bijdrage	47.497	49.239	49.159	49.159	49.159	5,2%
*) De bijdrage voor FLO vanuit de gemeente is op eenduidige wijze verwerkt als inkomst op het programma Brandweezorg. Het voorschot FLO in de bestuursafpraak Haarlem en Velsen is hierna overgeheveld.						
	2018	2019	toename			
De toename gemeentelijke bijdrage 2019 t.o.v. 2018	47.497	49.239	1.742			

2e begrotingswijziging 2018

Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 worden de effecten op het lopende begrotingsjaar in kaart gebracht, inclusief de effecten op de inwonerbijdrage 2018. Voor deze werkwijze wordt gekozen, omdat eventuele wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage 2018 meelopen in het zienswijzetragect

Kanttekening

In de begroting heeft bluswatervoorziening nog geen plek kunnen krijgen, omdat de verantwoordelijke gemeenten met elkaar nog moeten afstemmen of en zo ja hoe zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening een plek geven in de repressieve taken. Daarnaast loopt nog het proces om tot meer heldere afspraken te komen over beheer en onderhoud van kazernes. Aangezien dat proces nog loopt, konden de mogelijke financiële consequenties voor de VRK hiervan niet worden meegenomen in de begrotingsopstelling.

Advies ambtelijke commissie bedrijfsvoering

Het CBV adviseert positief op het vaststellen van de conceptbegroting 2019 met wel enige kanttekeningen. Die kanttekeningen hebben te maken met het feit dat de begroting weliswaar spoort met de kaders en uitgangspunten, maar dat dit wel leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 en 2019 als gevolg van nominale ontwikkelingen.

Reactie directie:

De directie van de VRK heeft kennis genomen van het advies van de commissie bedrijfsvoering. Er is realistisch begroot en uitgegaan is van vaststaande nominale ontwikkelingen, zoals de CAO en het beleid van het ABP.

De VRK kent 10 programma's/onderdelen

1. Publieke gezondheidszorg
2. Jeugdgezondheidszorg
3. Brandweezorg
4. Ambulancezorg
5. GHOR – Geneeskundige Hulpverlening in onze Regio
6. Multi disciplinaire samenwerking
7. Bevolkingszorg
8. Zorg & Veiligheidshuis
9. Interne dienstverlening
10. Financiële middelen

Hieronder treft enkele voor enkele programma's/onderdelen wat specifieke informatie aan:

3. Brandweezorg

Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, minder schade en minder slachtoffers. Daarin sluit Brandweer Kennemerland aan bij de Landelijk vastgestelde Visie 'RemBrand' waar u in een raadsbrede commissie, d.d. 14 september 2015 uitgebreid over bent geïnformeerd. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op branden voorkomen én branden te beperken.

De gemeenten staan nog steeds voor de verantwoordelijkheid en de gezamenlijke taak om de bluswatervoorziening op orde te hebben. Dit betreft naast de inzet van brandweerauto's (water-tankwagens, redvoertuigen en tankautospuiten, etc.) en brandweermensen de zorg voor voldoende bluswater, zoals ((drink)water uit) brandkranen en open waterbronnen (vijvers en vaarten, e.d). De regiogemeenten zijn in overleg en onderzoek om te komen tot een regio en toekomst bestendige bluswatervoorziening waarbij de brandweer niet meer afhankelijk is van brandkranen, de kosten die daarmee verband houden, zoals abonnementskosten, servicekosten en onderhoudskosten die het waterleidingbedrijf in rekening brengt. De oplossing hiervoor is de inzet een aanschaf van meerdere watertankwagens die verspreid over de regio worden gestationeerd en voor de hele regio inzetbaar zijn. De meningen en standpunten van de gemeenten zijn nog verdeeld over de voorgestelde oplossingsrichting omdat de knelpunten en risico's die brandkranen en andere te korten aan bluswater (open water) met zich meebrengen niet overal worden beleefd.

4. GHOR – Geneeskundige Hulpverlening in onze Regio-

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken zij continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de gang van zaken in de gezondheidsketen verstoord raken of dreigen te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals brandweer politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, TataSteel en dergelijke.

7. Bevolkingszorg

Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van Crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nazorg. Bevolkingszorg is in eerste instantie een rechtstreekse verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de tien regiogemeenten. De VRK draagt financieel wel belangrijk bij, via een deel van de versterkingsgelden.

Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisis-beheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste

moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffen en de nafase/nazorg. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties met vast piket. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio.

8. Zorg- & Veiligheidshuis

In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. De inbedding binnen de GGD sluit mooi aan op de meer beleidsmatige en verbindende rol, die de directeur Publieke Gezondheid speelt op hetzelfde snijvlak.

Coördinatie nazorg ex gedetineerden op casusniveau

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 9 gemeenten geeft het Zorg & Veiligheidshuis daarom als extra taak uitvoering aan de het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Politieke keuzeruimte

De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling van de VRK biedt en de samenwerking tussen de betrokken politieke 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 Veiligheidsregio Kennemerland.

De ontwerpprogrammabegroting en het jaarverslag worden op 9 juli 2018 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 conceptbesluit te besluiten en de VRK conform de conceptbrief uw zienswijze kenbaar te maken.

Middelen

Ontwerpjaaarverslag 2017

De VRK sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.435.131. Voorgesteld wordt het voordelig resultaat ad € 1.451.131 toe te voegen aan de algemene reserve. Het reservebeleid kent het uitgangspunt dat, op het moment dat de reservepositie boven of onder een bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het bovenmatige terugvloeit naar de gemeenten, dan wel aangevuld zal worden door de gemeenten.

Voor de gemeente Bloemendaal betekent dit een bedrag van € 44.616 (t.g.v. programma Veiligheid) en wordt verwerkt als incidenteel voordeel in 2018.

2e begrotingswijziging 2018

De stijging van de totale gemeentelijke bijdrage aan VRK in 2018 bedraagt € 943.000. Voor Bloemendaal betekent dit een kostenstijging van € 40.000 (t.l.v. programma Veiligheid). Deze lasten worden gedekt met de teruggave van het positieve resultaat over 2017.

Ontwerpprogrammabegroting 2019

Het effect van de hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Bloemendaal voor 2019 is een kostenstijging van € 114.000 (€ 30.000 t.l.v. programma Veiligheid en € 84.000 t.l.v. programma Volksgezondheid).

De wijzigingen zullen verwerkt worden in de MJB 2019-2022 van de gemeente Bloemendaal. Bij de aanbidding van de begroting zullen dekkingsvoorstellen worden gedaan.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

De VRK wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)

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

Vervolgproces/evaluatie

De jaarstukken worden op 9 juli 2018 in het Algemeen Bestuur van de VRK vastgesteld.

Bijlagen

- Ontwerpjaarverslag 2017 Veiligheidsregio Kennemerland (2018005891)
- Ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Kennemerland (2018005890)
- Conceptbrief (zienswijze) aan het Dagelijks Bestuur van de VRK (2018007711)
- VRK beoordelingskader 'Grip op Samenwerking' (2018007707). Dit document wordt u ter kennisneming aangeboden.

Achterliggende documenten

Uitgangspuntennotitie ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 (2018007706).

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, gemeentesecretaris