

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	6 juli 2017
Commissievergadering d.d.	:	14 en 15 juni 2017
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen en Samenleving
Portefeuillehouder	:	Burgemeester B.B. Schneiders en wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel	:	101. Crisisbeheersing en Brandweer en 701. Volksgezondheid 102001. Openbare orde en veiligheid en 701001. Gezondheidszorg
Registratienummer	:	2017008775
Productiedatum	:	25 april 2017

---

**Onderwerp**

Ontwerpjaarverslag 2016 en ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Kennemerland

**Voorgesteld besluit:**

De raad van de gemeente Bloemendaal;

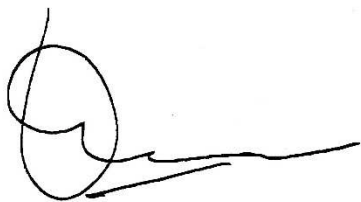
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2017

**besluit:**

Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van **Liberaal Bloemendaal** (2) en **Hart voor Bloemendaal** (1) daartegen.

1. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het ontwerpjaarverslag 2016;
2. in te stemmen met het ontwerpjaarverslag 2016 en voorgestelde bestemmingen van het rekeningsaldo;
3. de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021;
4. in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 en met de in de ontwerpprogrammabegroting vervatte jaarschijf 2018 en
5. de wijzigingen in de MJB 2018-2021 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 5 juli 2017



, voorzitter



, griffier

Besluit raad: aangenomen  
Stemmen voor: 15 (VVD, GrL, D66, CDA, PvdA)  
Stemmen tegen: 3 (LB, HvB)  
Afwezig: 3 (LB Heukels, VVD Boeijink, GrL, Koningsveld)

## **Voorgesteld besluit**

### Ontwerpjaarverslag 2016

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het positieve advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid d.d. 10 april 2017 om:

1. het DB te adviseren het jaarverslag 2016 voorlopig vast te stellen;
2. in te stemmen met het voorstel aan het AB om:
  - 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 bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwoneraantal (25%).
3. het AB voor te stellen een bedrag van € 1.926.569 aan restantkredieten over te hevelen naar 2017 cf. specificatie bijlage 4 van het jaarverslag en
4. het jaarverslag 2016 definitief te laten vaststellen door het AB.

### Ontwerpprogrammabegroting 2018

Wij stellen u tevens voor om akkoord te gaan met het advies van de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de VRK, d.d. 10 april 2017 om:

1. het DB te adviseren de ontwerpprogrammabegroting 2018 voorlopig vast te stellen
2. in te stemmen met het voorstel aan het AB om bij de definitieve vaststelling van de programmabegroting 2018:
  - a. in te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (paragraaf 4.6 programmabegroting);
  - b. 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;
  - c. de directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2018 tot maximaal € 5,5 miljoen;
  - d. het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2017 te verhogen met € 2,5 miljoen;
  - e. de bestemmingsreserve frictiekosten meldkamer Noord-Holland te vormen met ingang van 1 januari 2018 en
  - f. de eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen (zie paragraaf 3.2 programma-begroting).

## **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 ontwerpprogrammabegroting over respectievelijk het jaar 2016 en 2018. 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 2017 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.

De VRK heeft een sluitende meerjarenbegroting 2018 en een positief meerjarenperspectief. Door scherp in te zetten op efficiency, het stellen van prioriteiten en slim organiseren, is het gelukt al het nieuw en versterkt beleid en de autonome ontwikkelingen te dekken binnen de begroting. De gemeentelijke inwonerbijdrage is alleen verhoogd met de nominale ontwikkeling en ontwikkelingen die via de gemeentelijke bijdrage dienen te lopen, omdat hier (extra) inkomsten uit het gemeentefonds tegenover staan of omdat er sprake is van een specifieke taak met eigen financiering, zoals bij het Veiligheidshuis Kennemerland.

Tevens wordt u een jaarverslag 2016 van de brandweer Kennemerland, het jaarverslag 2016 van de GGD en het sociaal jaarverslag 2016 'bedrijfsvoering' ter kennisneming aangeboden. Deze jaarverslagen bevatten interviews en andere interessante informatie over de uitvoering van de taken door de VRK in 2016 en de betekenis daarvan voor medewerkers en klanten.

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.

### **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 10 juli 2017 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**

#### Jaarverslag

Het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 777.849,-. Aangezien de organisatie verplicht is een reservering te treffen voor de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) in 2017, is bij de eerste bestuursrapportage besloten de Algemene Reserve hiervoor aan te spreken. Op dat moment was het beeld dat het zou gaan om een bedrag van € 1.295.000,-. Naar nu blijkt gaat het om een bedrag van € 1.458.000,-. Hiermee rekening houdend, resteert een positief jaarresultaat van € 614.849,-. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Het bestuur van de VRK is verheugd dat ook dit jaar een bedrag kan terugvloeien naar de gemeenten. Dit houdt verband met de herijking van het reservebeleid, waartoe het bestuur van de VRK in februari 2017 heeft besloten. Dit naar aanleiding van de zienswijze van enkele gemeenten bij de programmabegroting 2017. Deze gemeenten vroegen het weerstandvermogen beter te onderbouwen, door middel van een risico-inventarisatie en -kwantificering.

Als alle gekwantificeerde risico's bij elkaar opgeteld worden, zou € 3,3 miljoen in reserve gehouden moeten worden. Het bestuur heeft, indachtig de verschillende opvattingen die hierover bestaan, gekozen voor een scenario waarin gemeenten en de VRK samen het risico dragen.

Daarom is de keuze gemaakt om de gewenste hoogte van de Algemene Reserve vast te zetten op € 1,8 miljoen. Tezamen met de in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voorgeschreven post onvoorzien in de meerjarenbegroting levert dit € 2.3 miljoen op, hetgeen een ratio inhoudt van 0,7 ten opzichte van de gekwantificeerde risico's.

Verder is besloten om maatregelen te treffen als de feitelijke stand van de reserve meer dan € 250.000,- afwijkt van deze norm. De reserve is, na het vast stellen van de jaarrekening 2016, op dit moment ruim hoger dan de gestelde norm, wat in dit geval leidt tot een restitutie aan de gemeenten tot een bedrag van in totaal € 442.071,-. De terugbetaling vindt plaats op basis van de bekostiging door de gemeenten op basis van de lokale bestuursafspraken (75%) en op basis van het inwonertal (25%).

Voor de gemeente Bloemendaal houdt dit in dat er € 14.964,- terugvloeit.

#### Financiële beschouwingen/ontwikkeling begrotingskaders 2018

De vertreksituatie is de jaarschijf 2018 van de programmabegroting 2017. Daarin zijn de maatregelen voor 2018 voor efficiency, autonome ontwikkelingen en maatregelen voor een toekomstbestendige organisatie verwerkt. Het jaar 2018 is het laatste jaar uit de notitie efficiencymogelijkheden 2015-2018. Over de

periode is in totaal € 2,9 miljoen aan efficiencybesparingen bereikt en daarvan is € 1,5 miljoen besteed aan autonome ontwikkelingen en een toekomstbestendige organisatie. De efficiencyopdracht voor 2018 bedraagt € 200.000,- bestaande uit € 100.000,- door het terugbrengen van vervoersbewegingen als gevolg van het Nieuwe Werken en € 100.000,- 'taakstelling brandweer'.

#### Loon en prijsindexering gemeentelijke bijdrage

De nominale ontwikkeling 2018 bedraagt 2,24% op basis van de thans bekende gegevens. Hiermee is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag gemoeid van € 1.014.000,-.

De inwonerbijdrage voor openbare gezondheidszorg, jeugdzorg en het Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (2939) leidt tot een regionale kostenstijging van € 50.000,-.

#### Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) werd tot voor kort bekostigd via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 gaat de bekostiging via de gemeenten lopen. De gemeenten worden verplicht om het RVP te laten uitvoeren door de organisatie die de Jeugd Gezondheidszorg uitvoert. De GGD voert voor alle gemeenten in de regio de JGZ van 4 tot 18 jaar uit. Het met de uitvoering gemoeide budget wordt overgeheveld van de rijksbegroting naar het gemeentefonds. Er verandert dus niets aan de uitvoeringskosten ad € 368.000,- maar de dekking vindt plaats uit een hogere inwonerbijdrage (4 tot 19 jaar) en een hogere subsidie-ontvangst (0 tot 4 jaar).

#### OMS (openbaar meldsysteem)brandweer

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 is al melding gemaakt van het feit dat de OMS inkomsten per 2017 voor een groot deel zouden komen te vervallen. Daarbij werd er van uitgegaan dat nog € 50.000,- verhaald zou kunnen worden.

Inmiddels is besloten dat de OMS meldingen via de Landelijke Meldkamer in Driebergen gaat lopen. Hiermee vervalt de mogelijkheid tot kostenverhaal. Het nadeel loopt hiermee op tot € 300.000,- structureel. Door scherp in te zetten op efficiency en het stellen van prioriteiten kan dit nadeel binnen de bestaande kaders worden opgevangen.

#### Vroegsignalering (VSO) voor personen met verward gedrag

In opdracht van het bestuur heeft de GGD namens de gemeenten de regie op zich genomen om te komen tot een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Het doel is om mensen die verward gedrag vertonen, tijdelijk naar zorg toe te leiden, waarmee ook (mogelijke) overlast in de woonomgeving/openbare ruimte afneemt. De kosten voor de GGD die gemoeid zijn met deze uitbreiding van takencompensatie voor de inzet van partners, bedragen € 150.000,- structureel.

#### Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft meer (extra) taken gekregen zoals op het gebied van radicalisering en extremisme. Dit valt onder het programma Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Het betreft nieuw beleid met structurele kosten van € 30.000,- per jaar. Tevens is het aantal te behandelen casussen verdrievoudigd ten opzichte van 2013 en zijn de adviseringsaanvragen sterk toegenomen.

De maatschappij vraagt steeds meer aandacht voor de verbinding tussen zorg en veiligheid. Dit resulteert in een autonome ontwikkeling van structureel € 95.000,-.

Deze taken zijn niet gepaard gegaan met een bijdrage vanuit de gemeenten. De niet voorziene kosten zijn in 2016 en worden in 2017 gedekt uit de reserve Veiligheidshuis. De reserve is beperkt en vanaf 2018 wordt een structureel tekort verwacht voor het programma Veiligheidshuis van circa € 125.000,- (autonome stijging en CTER).

#### Meldkamer Noord-Holland

Medio 2018 wordt het huidige Meldkamer, Informatie- en Communicatiecentrum Kennemerland (MICK) verhuurd aan de meldkamer Noord-Holland van de Landelijke Meldkamer Organisatie. In de oude situatie werd het gebouw ook gebruikt door andere organisatieonderdelen. Dit wijzigingen leiden tot een kostenbesparing van € 180.000,- structureel.

#### Dekkingsvoorstellen

Binnen de VRK-begroting is op de programma's met ingang van 2018 € 270.000,- structureel vrijgemaakt ter dekking van de autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid.

#### Ontwikkelingen gemeentelijke bijdrage

De meeste autonome ontwikkelingen en al het nieuwe beleid zijn gedekt door maatregelen binnen de VRK begroting zelf. Een klein aantal nominale en autonome ontwikkelingen zorgen voor wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage. Voor een deel staan hier extra inkomsten uit het Gemeentefonds tegenover.

## **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 10 juli 2017 in het Algemeen Bestuur van de VRK vastgesteld.

## **Bijlagen**

- Ontwerpjaarverslag 2016 Veiligheidsregio Kennemerland (2017008010)
- Ontwerpprogrammabegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Kennemerland (2017008013)
- Jaarverslag 2016 Brandweer Kennemerland 2016 (2017008011)
- Jaarverslag 2016 GGD Kennemerland (2017008012)
- Het sociaal jaarverslag 2016 VRK –bedrijfsvoering- (2017008014)
- Concept-brief (zienswijze) aan het Dagelijks Bestuur van de VRK (2017008783)
- VRK beoordelingskader 'Grip op Samenwerking' (2017008789). Dit document wordt u ter kennisneming aangeboden.

## **Achterliggende documenten**

- De Uitgangspuntennotitie (ontwerp)programmabegroting 2018-2021 VRK (2017004139)
- Collegebrief aan de raad 'Uitgangspuntennotitie 2018-2021 VRK' (2017004540)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Advies Commissie