

## Bestuur

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

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

Datum 11 april 2019  
Ons kenmerk MK/ivw/BS 2019-0040619  
Contactpersoon M.F. Kreuk  
Doorkiesnummer 06-10318381  
E-mail mfkreuk@vrk.nl  
Onderwerp ontwerpjaarverslag en ontwerpprogrammabegroting  
Bijlagen 2

Geacht college, geachte raad,

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

- het ontwerpjaarverslag VRK 2018
- de ontwerpprogrammabegroting 2020-2023

Het Algemeen Bestuur betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 8 juli 2018 over de vaststelling van deze stukken.

Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op [www.vrk.nl](https://jaarverslag.vrk.nl/2018/). (<https://jaarverslag.vrk.nl/2018/>).

### 1. Jaarverslag 2018

#### Resultaat

Het boekjaar 2018 sluit met een positief saldo van € 1.334.506 ten opzichte van de begroting. Hierin is een bedrag van € 500.000 begrepen dat door het Ministerie van J&V is verstrekt als eenmalige bijdrage in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

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 de organisatie optrekt met de accountant op het gebied van de controle en de verdere voortuitgang die is geboekt met het inrichten van de bedrijfsvoering.

#### Toelichting verschillen

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over alle resultaten en worden de afwijkingen, die over alle programma's liggen verspreid, verklaard. Een totaaloverzicht is te vinden in paragraaf 5.2. Een nadere analyse van het jaarresultaat leert dat het merendeel van de afwijkingen incidenteel van aard is.



2019003846



Gezien het feit dat incidentele voordelen zich ook in eerdere jaren hebben voorgedaan, wordt wel geconcludeerd dat er enige financiële ruimte is, die kan worden benut om als organisatie zelf te voorzien in de financiering van noodzakelijk nieuw en versterkt beleid. In het kader van de programmabegroting 2020 wordt dit nader toegelicht.

### **Bestemming resultaat**

Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur in juli het volgende voorstel te doen over de bestemming van het resultaat:

1. Ten behoeve van uitgaven in het kader van achterblijvende frictiekosten meldkamer, een bestemmingsreserve in te stellen ad € 500.000;
2. Een bedrag van € 200.000 op te nemen in een voorziening voor de besparingsopdracht meldkamer;
3. In het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve in te stellen ad € 500.000;
4. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 146.506 toe te voegen aan de algemene reserve;

#### *Ad 1 en 2, reserves in relatie tot de meldkamer*

Tegenover de eerste twee reserves staan onvermijdelijke kosten in het kader van de samenvoeging van de meldkamer in de eenheid Noord-Holland. Voeding vindt plaats uit twee specifieke resultaten uit 2018, te weten:

1. een bijdrage van € 500.000 van het Ministerie van J&V als eenmalige bijdrage in de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland ('frictiekosten'), en
2. besparingen ad ruim € 200.000 die in 2018 in de meldkamer zijn gerealiseerd vooruitlopend op de samenvoeging.

#### *Ad 3, bestemmingsreserve duurzaamheid*

De vorming van deze reserve is een uitzondering op de regel dat de VRK positieve rekeningresultaten laat terugvloeien naar de gemeenten wanneer de reserves op het voldoende niveau zijn. Daar is de laatste vier jaar ook steeds invulling aan gegeven, de volgende bedragen zijn aan de gemeenten teruggestort:

2017	€ 1.316.000
2016	€ 442.071
2015	€ 575.402
2014	€ 1.277.000

De voorgestelde bestemmingsreserve voor duurzaamheid komt voor uit een maatschappelijke noodzakelijkheid, hoewel er ook concrete wettelijke verplichtingen zijn te noemen waaraan de VRK heeft te voldoen. De gebouwen van de VRK zijn veelal behoorlijk verouderd. De VRK zal de nodige inspanningen moeten verrichten om te voldoen aan de eis dat per 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m<sup>2</sup> minimaal energielabel C dient te hebben.

Ook op andere vlakken hebben het Rijk en ook de gemeenten in de regio op het vlak van duurzaamheid ambities vastgelegd. De VRK als gemeenschappelijke regeling loopt hierop op dit moment achter; in zijn algemeenheid is duurzaamheid nog geen herkenbare basis voor de koers en het (financiële) doen en laten van de organisatie. De VRK wil hierin een koerswijziging laten zien. Dat is niet alleen een kwestie van moeten, de medewerkers van de organisatie willen ook deel uitmaken van een organisatie die bijdraagt aan een duurzame regio.



Er is een startnotitie gereed waarin – gebaseerd op de koers van de regiogemeenten – voor de VRK wenselijke maatregelen worden genoemd op het gebied van duurzaamheid.

In de periode 2019-2023 zullen kosten gemaakt moeten worden om de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. De VRK moet investeren in de startpositie (kennis, bewustwording, planvorming) en de noodzakelijke transitiekosten moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt om daartoe een bestemmingsreserve van € 500.000 te creëren. Het algemeen bestuur zal toestemming moeten geven voor de nadere uitwerking van de plannen, waarna uitgaven uit deze bestemming mogelijk zijn. Wanneer er uiterlijk 1 januari 2021 niet tot geaccordeerde bestedingsvoorstellen is gekomen, leidt dit tot vrijval van deze reserve.

Besteding van de bestemmingsreserve duurzaamheid omvat in ieder geval:

- Onderzoek naar en uitvoering van maatregelen om tijdig (minimaal) het C label voor de kantoorgebouwen te behalen
- Verdere plannen van aanpak voor de daarvoor noodzakelijke maatregelen, waaronder aanbrengen van isolatie en invulling van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op het platte dak van de Zijlweg
- Duurzame vervoersconcepten (waterstof, uitbreiding aantal elektrische auto's)
- Plannen van aanpak/introductie van duurzame bedrijfsvoering, waaronder afvalscheiding, en andere duurzame initiatieven op de diverse locaties.

Aangezien een reserve eenmalige middelen betreft, kunnen hieruit overigens niet alle investeringen worden bekostigd, die nodig zullen zijn om de verouderde gebouwen van de VRK op peil te krijgen

Op termijn zal een aantal te nemen maatregelen een positieve invloed hebben op de meerjarenbegroting, door afname van de energiekosten.

*Ad 4. Toevoeging aan de algemene reserve*

Bovenstaande voorstellen leiden uiteindelijk tot het volgende beeld.

Voordelig resultaat 2018	1.346.506
Instellen bestemmingsreserve Friciekosten meldkamer	-500.000
Instellen bestemmingsreserve Duurzaamheid	-500.000
Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer	-200.000
Resultaat te bestemmen	146.506

In het reservebeleid is vastgelegd dat, op het moment dat de reservepositie van de VRK boven, dan wel onder de afgesproken bandbreedte van € 250.000 uitkomt, het bovenmatige terugvloeit naar de gemeente, dan wel aangevuld zal worden door de gemeenten. Het financiële effect, na verwerking van het jaarresultaat en bestemmingen, op de reservepositie is als volgt:

Gekwantificeerde risico's	3.320.000
ratio 0,7	2.324.000
corrigeren voor onvoorzien	-496.000
Benodigde reservepositie	<b>1.828.000</b>
Stand reserves per 31-12-2018	1.979.000
Toevoeging voordelig resultaat 2018	1.346.506
Instellen bestemmingsreserve eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO	-500.000
Instellen bestemmingsreserve duurzaamheid	-500.000
Te reserveren nog te betalen kosten besparingsopdracht meldkamer	-200.000
Stand reserves na resultaatbestemming	<b>2.125.506</b>
Verschil ten opzichte benodigde reserve	297.506

Conform het beleid zou een kleine teruggave van middelen plaats moeten vinden. Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld daarvan af te zien, mede omdat de hoogte van de gekwantificeerde risico's snel kan wijzigen door de vele ontwikkelingen die op de VRK afkomen.

## 2. Programmabegroting 2020-2023

Er ligt een sluitende meerjarenbegroting 2020 met een positief meerjarenperspectief voor. Conform de afspraken leiden de nominale ontwikkelingen (ad € 1.240.000) en het feit dat de regio is gegroeid met 3168 inwoners (ad € 60.000) tot een toename van de gemeentelijke bijdrage. Met elkaar leidt dit tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage in de regio met € 1.300.000.

Het is gelukt alle autonome ontwikkelingen en ook de oplossing van een aantal knelpunten in de organisatie structureel te dekken binnen de bestaande financiële kaders, door het stellen van prioriteiten, zaken nog slimmer te organiseren en zoals altijd scherp te zijn op efficiency. Met alle ontwikkelingen is in 2020 € 960.000 aan uitgaven gemoed, vanaf 2022 gaat het om € 1.125.000. De begroting voldoet daarmee aan de eisen over een transparantie afweging van 'nieuw voor oud'. Op pagina 41 en 42 van de programmabegroting wordt een en ander nader toegelicht.



### Niet in de begroting verwerkt

Niet alle ontwikkelingen en knelpunten hebben geleid tot een aanpassing van de begrotingskaders. De begroting geeft ook informatie over ontwikkelingen die in een later stadium een financieel effect kunnen hebben. Hieronder worden twee van dergelijke ontwikkelingen specifiek genoemd.

#### *Effect besluitvorming bluswater op begroting*

Er is een investering in twee watertankwagens verwerkt in de programmabegroting 2020, deze waren nodig ter vervanging van bestaande waterwagens. Besluitvorming in de colleges kan ertoe leiden dat de VRK over gaat tot aanschaf van totaal acht watertankwagens. Dit aantal is inclusief de bovengenoemde twee. Op het moment dat de gemeentelijke besluitvorming rond bluswater is afgerond en een regionale oplossing tot uitvoering komt, zal de begroting daarop worden aangepast. Op dat moment zullen nog zes watertankwagens extra in de begroting worden verwerkt.

#### *Omgevingswet*

De invoering van de Omgevingswet betekent dat de VRK vanuit een ander vertrekpunt de adviesrol met betrekking tot gezondheid en veiligheid zal moeten invullen. Het is nog onduidelijk wat de Omgevingswet betekent voor de taakopdracht voor de VRK, de noodzakelijke kwaliteitseisen die hieruit voortvloeien en de capaciteit die hier mogelijk voor nodig is. Als daar meer beeld over bestaat, kan er nog een aanvullend voorstel volgen.

### Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

	2020	2021	2022	2023	% stijging t.o.v. PB 2019
<b><i>Inwonerbijdrage</i></b>					
Programmabegroting 2019	16.180	16.180	16.180	16.180	
DDJGZ niet te indexeren	-522	-522	-522	-522	
Statushouders 2018 en 2019	-80	-80	-80	-80	
<b>Programmabegroting 2019</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	
Loon en prijsindexering 2020	1.118	1.118	1.118	1.118	
Toename aantal inwoners	60	60	60	60	
Indexering versterkingsgelden	142	142	142	142	
Zorg- en Veiligheidshuis	60	60	60	60	
Investering Watertankwagens		52	52	52	
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel brandweer*	400	400	400	400	
Programmabegroting 2020	17.358	17.410	17.410	17.410	11,4%
<b><i>Bestuursafspraken</i></b>					
Programmabegroting 2019	33.581	33.581	33.581	33.581	
Verschuiving bijdrage in kader van efficiencymaatregel brandweer*	-400	-400	-400	-400	
Programmabegroting 2020	33.181	33.181	33.181	33.181	
<b>Totaal gemeentelijk bijdrage</b>	<b>50.539</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>2,8%</b>

\*\* cf. afspraken programmabegroting 2016 verhouding inwonerbijdrage/bestuursafpraak Brandweer



### 3 Zienswijze voor 11 juni 2019

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

- de ontwerp-programmabegroting 2020-2023, inclusief de effecten voor 2019
- het ontwerp-jaarverslag VRK 2018 en de bestemming van het resultaat.

De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op twee maanden na toezending van de stukken, zijnde 11 juni.

Het Algemeen Bestuur vergadert op 8 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken.

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,  
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

  
O. Hoes  
voorzitter



Postbus 5514 | 2000 GM Haarlem

PostNL

Afz. 2000 GM 5514

€4,05



NEDERLAND

11.04.19

NetSet FR 942422

2e1900 3846  
t/m  
2e1900 3848

FC300 #6453X0X#00#0000#

Gemeente Bloemendaal  
t.a.v de gemeenteraad  
Postbus 201  
2050 AE Overveen