

nummer : 40  
onderwerp : Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2016 en in te stemmen met de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland

Aan de raad,

### **Inleiding**

Conform de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland biedt deze voor 15 april het jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende boekjaar aan, aan de deelnemende gemeenten. Hierop kunt u een zienswijze formuleren.

### **Toelichting/motivering/risico's**

De VRK is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal deelnemen.

Het dagelijks bestuur van de VRK heeft de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 in haar vergadering 30 maart voorlopig vastgesteld.

### Jaarrekening 2016

De rekening sluit af met een positief saldo van €777.849.

De algemene reserve van de VRK groeit in 2016 van €2.795.000 naar € 2.811.000. Naar aanleiding van de groei van de reserve en de bekende risico's is in februari 2017 besloten tot een nieuw reservebeleid.

Hierdoor heeft het dagelijks bestuur voorgesteld een bedrag van € 442.071 te retourneren aan haar deelnemers. Voor Heemskerk komt dit neer op een bedrag van € 25.750.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

### Begroting 2018

Het begrote resultaat voor 31 december 2018 komt uit op een bedrag van € 76.000 positief. De algemene reserve zal na verwerking stijgen met € 49.000.

### Zienswijze op de jaarrekening en de begroting

De VRK laat de laatste jaren een verdere professionalisering zien in de eigen boekhouding. De organisatie lijkt steeds meer grip te krijgen op de eigen huishouding en de Commissie Bedrijfsvoering heeft dan ook weinig opmerkingen bij de overlegde jaarstukken.

In de 10 deelnemende gemeenten zal dan ook bijna gelijkluidend geadviseerd worden over de overlegde stukken.

De commissie Bedrijfsvoering ziet nog wel mogelijkheden tot verbetering in de begrotingsdiscipline en heeft nog enkele zorgen over de niet structurele dekking van een structureel bedrag. Dit is in de bijgaande brief als dusdanig verwoord.

In de gemeente Heemskerk is de laatste tijd veel onrust ontstaan over het uniform maken van de piketregeling voor brandweervrijwilligers.

Tijdens de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid hebben de leden de wens uitgesproken dat deze zorgen ook zouden landen in de zienswijzen zoals die naar aanleiding van de jaarstukken opgesteld zouden worden. Dit is gebeurd.

## **Financiën**

### Jaarrekening 2016

Het voorstel van het dagelijks bestuur om een bedrag te retourneren aan haar deelnemers betekent dat de gemeente Heemskerk eenmalig € 25.750 terug ontvangt. Dit wordt in de najaarsnota 2017 opgenomen als incidentele baat.

### Begroting 2018

Voor 2018 is in de gemeentelijke begroting vooralsnog een bedrag opgenomen van € 2.675.685.

De begroting 2018 van de VRK bedraagt echter € 2.759.508. Een verschil van € 83.823.

Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren (o.a. indexering (2,24% in plaats van 1,5%), inwoneraantal, rijksvaccinatieprogramma, personen verward gedrag).

Eén en ander wordt verwerkt in de begroting 2018 – 2021.

## **Relatie met regionale samenwerking**

De stukken worden ook de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd.

De zienswijze is afgestemd met de gemeenten Beverwijk en Velsen.

Tevens zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd in de commissie Bedrijfsvoering van waaruit deze zienswijzen zijn opgesteld

## **Conclusie c.q. voorstel**

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van Veiligheidsregio Kennemerland;
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016;
3. de zienswijze op de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland vast te stellen;
4. het bedrag van € 25.750 dat de gemeente Heemskerk ontvangt, naar aanleiding van het positieve rekening resultaat, in de najaarsnota op te nemen als incidentele baat.

## **Beslispunten**

Vaststelling brief met zienswijze (UD/2017/161992).

## **Verdere procedure besluitvorming**

Naar aanleiding van uw besluit zal het bestuur van de Veiligheidsregio op de hoogte worden gebracht en zullen zij alle zienswijzen wegen en het definitieve jaarverslag 2016 en de definitieve begroting 2018 vaststellen in zijn vergadering van 10 juli a.s. Uw raad wordt door een brief op de hoogte gebracht van de standpunten op uw zienswijze.

Vervolgens zal het bestuur de stukken aanbieden aan de provincie Noord Holland als toezichthouder.

Heemskerk, 30 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Heemskerk,

de secretaris,

de burgemeester,

De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017, nummer 40;


gehoord de commissie ABV;

**b e s l u i t :**

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van Veiligheidsregio Kennemerland;
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016;
3. de zienswijze (UD/2017/161992) op de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland vast te stellen;
4. het bedrag van € 25.750 dat de gemeente Heemskerk ontvangt, naar aanleiding van het positieve rekening resultaat, in de najaarsnota op te nemen als incidentele baat.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Heemskerk in zijn openbare vergadering van  
29 juni 2017

de griffier,



de raad voornoemd,

de voorzitter,

