

Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 5514
2000 GM HAARLEM

Verzenddatum :
Datum uw brief :
Ons kenmerk : 1174169
Onderwerp : Zienswijze jaarverslag, programmabegroting, Stichting
Waarborgfonds

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

De gemeenteraad van Heemstede heeft kennisgenomen van uw ontwerp jaarverslag 2022, ontwerp programmabegroting 2024-2027 en voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds.

De raad heeft over deze stukken in de commissie Samenleving van 20 juni 2023 beraadslaagd en in de raad van 6 juli 2023 haar zienswijze vastgesteld, die hierbij wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

De Raad van Heemstede heeft kennisgenomen van het **ontwerp jaarverslag 2022** van de gemeenschappelijke regeling VRK.

Dictum jaarverslag:

1. Het jaarverslag 2022 vast te stellen.
2. a. Het AB voor te stellen een bestemmingsreserve 'ontvlechting meldkamer' te vormen voor een bedrag van € 461.400 en deze te dekken uit het jaarresultaat 2022 ad. € 144.000 en het hogere aandeel algemene reserve ad. € 317.400.
b. Het AB voor te stellen een bedrag van € 7.300.200 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2023, conform specificatie bijlage 2 van het jaarverslag.
c. In verband met de rechtmatigheid het AB voor te stellen de in deze jaarrekening verantwoorde overschrijdingen goed te keuren.

De Raad geeft v.w.b. het ontwerp jaarverslag de volgende opmerkingen als zienswijze mee:

1. Paragraaf 6.5 geeft een overzicht van de restantkredieten onderverdeeld naar een aantal categorieën. Bijlage 2 geeft een specificatie van deze restantkredieten. In de bijlage zijn deze kredieten echter niet gerubriceerd, waardoor er niet makkelijk en snel een relatie is te leggen tussen beide overzichten. De categorie Overig is fors, hier kan nog een verdere verdeling in aangebracht kan worden. Verzocht wordt deze overweging mee te nemen in een volgend jaarverslag.
2. Er is een bestemmingsreserve nodig als gevolg van kosten die ontstaan zijn door ontvlechting van de meldkamer. Ten tijde van de overdracht van het beheer van de ICT was nog niet geheel duidelijk welke taken uiteindelijk bij de VRK zouden terugkomen en welke bij het Landelijk Meldkamer systeem zouden blijven. Ook waren er geen harde afspraken gemaakt over de benodigde middelen bij terugname van taken. De onduidelijkheden die resulteerden in extra kosten laten zien dat de VRK haar projectmanagement kwalitatief moet verbeteren om te borgen dat een vergelijkbare situatie niet weer zal plaatsvinden.

De Raad van Heemstede heeft tevens kennisgenomen van de **ontwerp programmabegroting 2024** van de gemeenschappelijke regeling VRK.

Dictum programmabegroting 2024-2027:

1. De programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
2. a. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2024 van het meerjaren investeringsplan 2023-2027 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting).
b. In te stemmen met de gewijzigde jaarschijf 2023 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 6.5 programmabegroting).
c. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2025-2026 van het MJIP 2024-2027 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren.
d. In te stemmen met de structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 7.606.000 met ingang van 2024.
e. In te stemmen met een verhoging van de inwonerbijdrage met € 5.509.000 over 2023.
f. Met dien verstande dat alle bedragen worden aangepast met de in maart 2023 bekend geworden CPB-kerngegevens m.b.t. indexering.

De Raad geeft v.w.b. de ontwerp programmabegroting en de wijze waarop de begroting gepresenteerd wordt de volgende kritische opmerkingen mee:

T.a.v. de begroting 2024 e.v.:

1. In de begroting 2024-2027 zijn – zonder nadere duiding – € 413.000 aan maatregelen ter dekking opgenomen in 2024, oplopend tot € 879.000 in 2027. Zonder deze maatregelen kent deze periode een negatief saldo in de begroting. De raad zou graag zo snel mogelijk een onderbouwd plan ontvangen van welke bezuinigingen de VRK in gedachten heeft om deze dekking te bewerkstelligen. Zonder een onderliggend plan, is het lastig om hier een structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting te zien.
2. Gemeenten hebben te maken met een andere verdeling van de rijks gelden en vanaf 2026 met een vermindering van deze gelden. Daarnaast hebben ook zij te maken met kostenstijgingen. Als gevolg hiervan staan zij voor een forse bezuinigingsopdracht om tekorten op de begroting te voorkomen. Concreet in het geval van Heemstede daalt de bijdrage uit het Gemeentefonds voor ‘Brandweer en rampenbestrijding’ vanaf 2026. Als de gemeentebegrotingen door de veranderingen in het gemeentefonds moeten krimpen, zal de VRK hier in mee moeten gaan. De raad verzoekt de VRK in de lijn van deze ontwikkelingen ook te komen met nadere bezuinigingsvoorstellen uitgaande van de wettelijke taken en kwaliteit van dienstverlening passend bij het karakter van de regio. Alleen op deze manier kunnen de gemeenten en de veiligheidsregio samen op weg naar 2026.
3. Autonome ontwikkelingen vloeien voort uit eerder vastgesteld beleid en nieuwe taken van de rijksoverheid. Dit zijn derhalve ontwikkelingen waar keuzes in gemaakt kunnen worden. Bij enkele van de autonome ontwikkelingen die opgenomen zijn in de programmabegroting (4.3 Samenvatting ontwikkelingen begrotingskader blz. 70) worden geen extra rijks gelden via de Brede Doel Uitkering (BDUR) of het Gemeentefonds genoemd als dekking. Een nieuwe taak die opgelegd wordt vanuit het Rijk behoeft extra rijksmiddelen. Of we deze krijgen, is nog niet helder. Als de gemeenten naast hoge inflatiecijfers ook extra taken van de veiligheidsregio moeten dekken, zullen gemeenten de lasten van de veiligheidsregio niet duurzaam kunnen blijven dragen.
4. Het wijzigen van de jaarschijf 2023 zou geen onderdeel uit moeten maken van de Begroting 2024-2027 en de daarbij behorende zienswijzeprocedure. Indien echt noodzakelijk verdient een dergelijke wijziging in de lopende begroting separate besluitvorming, met zienswijzeprocedure.

De Raad van Heemstede heeft tevens kennisgenomen van de **voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds**.

Dictum voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds:

1. In te stemmen met het voornemen tot oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds.

De raad geeft v.w.b. het voornemen de volgende opmerkingen als zienswijze mee:

1. De ontwikkelingen zouden vanuit landelijk perspectief kostenneutraal moeten zijn. Voor de VRK zal dit op de korte termijn nog niet gelden. De VRK spreekt de verwachting uit dat dit op de langere termijn mogelijk positief zal uitpakken. Het is niet duidelijk waarop deze verwachting gestoeld is. De raad verzoekt om een toelichting op de verwachting.

Met vriendelijke groet,

de gemeenteraad van Heemstede,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

dhr. E. Bunt

mevr. mr. A.C. Nienhuis