

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

Zaaknummer : 575878
Afdeling : Afdeling AJZ
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2019 en ontwerp programmabegroting 2021-2024

SAMENVATTING

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het ontwerp jaarverslag 2019 en de ontwerp programmabegroting 2021-2024.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

Gemeenschappelijke Regeling VRK
Wet op de Veiligheidsregio's

BESLUIT B&W

1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
- Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2019 en ontwerp programmabegroting VRK 2020-2024, zie bijlagen;
2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten;
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de Raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020,
besluit:

1. De volgende zienswijze te geven inzake het jaarverslag en programmabegroting van de Veiligheidsregio Kennemerland:
- Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2019 en ontwerp programmabegroting VRK 2020-2024, zie bijlagen;
2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland overeenkomstig te berichten.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

AANLEIDING EN MOTIVERING

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verzoekt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot het ontwerp jaarverslag 2019 en de ontwerp programmabegroting 2021-2024.

Jaarverslag 2019

Het Algemeen Bestuur van de VRK betreft de zienswijze van de negen gemeenteraden bij het te nemen besluit op 29 juni 2020 over de vaststelling van het verslag en de begroting. Het boekjaar 2019 sluit af met een positief saldo van € 1.062.000.

Programmabegroting 2021-2024

Nominale ontwikkelingen en de groei van het aantal inwoners leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in de regio van € 2.093.000.

FINANCIËN

Jaarrekening 2019

Het positief saldo van de jaarrekening is € 1.062.504. Voorstel is om dit als volgt bestemmen:

Terugvloeiing begrotingssaldo	€ 455.837
Bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis	€ 606.667

De herziene begroting in de 2^e berap 2019 van de VRK geeft een begrotingssaldo van € 455.837. Dit begrotingssaldo vloeit terug naar de gemeenten. Voor de gemeente Heemstede betekent dit dat er een bedrag € 16.879 terugontvangen wordt. Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2020.

Programmabegroting 2021-2024

De programmabegroting geeft voor Heemstede een inwonerbijdrage van totaal € 2.441.000 aan. In Heemstede is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een bijdrage van € 2.359.000 inclusief de voorjaarsnota 2020. Het verschil van € 82.000 betreft grotendeels de reguliere loon-/prijsindexering van 3,2%. Dit wordt gedekt door algemene uitkering en indexering van de gemeentelijke inkomsten. De kosten voor Veilig Thuis nemen in 2021 toe van € 260.000 naar € 301.000. Dit is meegenomen in de bijdrage van de VRK van € 2.441.000.

Effect begrotingsjaar 2020

In de begroting zijn de consequenties van de verbetering van de lonen van de medewerkers in beeld gebracht. De gevolgen van de vastgestelde arbeidsvoorwaarden voor gemeenten per 1 oktober 2019, vraagt ook een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage 2020.

Deze bijstelling komt boven de afgesproken bandbreedte van 1% en daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2020 hierop bij te stellen. Dit leidt voor de gemeente Heemstede tot een toename van de inwonersbijdrage van € 360.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van Veilig Thuis in de begroting van de VRK voor een bedrag van € 295.000. Met dit bedrag is in de begroting van Heemstede al rekening gehouden. Per saldo blijft er een bedrag van € 65.000 te dekken. Dit is meegenomen in de voorjaarsnota 2020.



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

PLANNING/UITVOERING

n.v.t

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

n.v.t

DUURZAAMHEID

n.v.t

BIJLAGEN

- Zienswijze ontwerp jaarverslag VRK 2019 en -programmabegroting VRK 2020-2024
- Aanbiedingsbrief VRK ontwerp jaarverslag 2019 en -programmabegroting 2021-2024
- Ontwerp jaarverslag 2019
- Controle verklaring VRK 2019
- Ontwerp programmabegroting VRK 2021-2024