

 <b>Geleideformulier voor: Ab</b>	Sector/afdeling: FB/F&A
	Leidinggevende: Jan Steur
	Auteur: Baudien Dijkstra
b6c75c44-e630-4efd-b314-7053a37d5a55.docx	

### 1. Doel agendering:

Besluitvorming	x
----------------	---

### 2. Vraagstelling:

De ontwerp programmabegroting 2019 en het ontwerp-jaarverslag zijn op 10 april, na behandeling in de BCOV en commissie PG&MZ, voor een zienswijze neergelegd bij de gemeenteraden in Kennemerland en Haarlemmermeer.

Het DB heeft een voorzet gedaan voor een reactie op de inmiddels ontvangen zienswijzen, of de zienswijzen die te verwachten zijn. Over vaststelling van de conceptbegroting en het concept jaarverslag 2019, en over de reactie op de zienswijzen, is op 25 juni positief geadviseerd door beide bestuurscommissies.

### 3. Achtergrondinformatie

#### Te verwachten zienswijzen

Sommige raadsvergaderingen in de regio vinden zeer kort voor de AB-vergadering plaats. Het wordt toch van belang het AB vooraf een voorstel te sturen over een reactie op de zienswijzen. Vandaar dat een verwachting is opgesteld aan de hand van collegevoorstellen en commissiebehandelingen (voor zover te achterhalen via de openbare bestuursinformatie op het internet).

De gemeenteraden Bloemendaal, Haarlemmerliede&Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Uitgeest en Velsen, komen (naar verwachting) niet met inhoudelijke opmerkingen in hun zienswijze.

De verwachting is dat de gemeenteraden van Beverwijk, Haarlem, Heemskerk en Zandvoort zullen verwijzen naar de uitkomsten van de financiële analyse, in relatie tot de vraag of daaruit structurele voordelen zijn gebleken.

De reactie daarop is dat uit de financiële analyse is gebleken dat de gevonden positieve financiële effecten veelal incidenteel van aard zijn. De samenvatting van de financiële analyse zal samen met het jaarverslag en de begroting aan de gemeenten worden aangeboden.

De gemeenteraad van Haarlem heeft verder nog een opmerking bij de informatiewaarde van de bestuursrapportage. Het bestuur van de VRK wordt verzocht in het vervolg bij tussenrapportages geïnformeerd te worden over voordelen ten opzichte van de begroting.

De reactie hierop is dat de noodzaak om transparant te zijn over te verwachten voordelen inderdaad ook blijkt uit de financiële analyse. Hieraan zal de nodige aandacht worden besteed.

Ook de gemeenteraad van Beverwijk maakt in haar zienswijze opmerkingen bij de informatiewaarde van de jaarstukken. De raad benadrukt het belang van het meer zichtbaar maken beoogde en gerealiseerde prestaties, zowel in zijn algemeenheid als per gemeente. De raad gaat ervan uit dat VRK het gesprek daarover met burgemeester en raadsleden Beverwijk in 2018 voortzet.

Reactie hierop: in de afgelopen jaren is gewerkt aan een betere informatiewaarde van begroting en jaarverslag, aan de hand van nuttige input vanuit de raden van Heemstede en Beverwijk. De VRK hecht grote waarde aan het draagvlak voor de organisatie bij de gemeenten en daarmee de gemeenteraden en investeert dus van harte in de relatie met de raden. Het bestuur is geïnteresseerd in de vragen en suggesties die bij raden leven, zowel als het gaat om de inhoud van de jaarstukken als waar het gaat om de inhoud van het werk dat de VRK levert. De organisatie voert publieke taken uit voor regio, en ziet in de te bieden transparantie en controleerbaarheid ook juist een aspect van haar meerwaarde. Daarbij is het regionale (verantwoordings)niveau wel het uitgangspunt. De interactie met de gemeenteraden vraagt ook van raden initiatieven en ideeën, en daar waar die in Beverwijk leven, wordt het gesprek graag aangegaan. Dat daar gehoor voor is mag blijken uit de voortgang die is geboekt met het verbeteren van de begrotingen en jaarverslagen de laatste jaren.

De raad van Haarlem heeft verder ook nog een inhoudelijke aandachtspunt: er wordt aangedrongen om spoedige duidelijkheid omtrent een adequate bluswatervoorziening.

Als reactie daarop: het voorzien in een adequate bluswatervoorziening is een taak voor de gemeenten. De VRK is er klaar voor om invulling te geven aan de keuze die de gemeenten hierin zullen maken.

De DB zal bovenstaande reactie op de zienswijzen verwerken in de brief waarmee jaarverslag en programmabegroting na vaststelling door het AB worden aangeboden aan de regiogemeenten.

#### Erratum

In de concept-programmabegroting is per abuis een tabel opgenomen 'Effect per gemeente begroting 2018' (blz. 48) met het verkeerde aantal inwoners. Het totaalbedrag aan inwonerbijdrage klopt maar de onderlinge verhouding niet. Het juiste bedrag is weergegeven in bijgaande tabel. De verschillen zijn overigens gering.

#### Effect per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners	Programmabegroting 2018				Bedragen x € 1.000	
		bestuursafpraak	inwonerbijdrage	uitstel Rijks- vaccinatie	stijging inwoner- bijdrage 2018	gemeentelijke bij- drage 2018	
Beverwijk	40.318	2.288	994	-13	71	3.340	
Bloemendaal	22.296	1.060	550	-7	39	1.642	
Haarlem	158.140	10.487	3.900	-54	279	14.612	
Haarlemmerliede	5.578	372	138	-2	10	518	
Haarlemmermeer	144.518	10.607	3.565	-48	255	14.379	
Heemskerk	39.299	1.760	969	-13	69	2.785	
Heemstede	26.766	1.095	661	-9	47	1.794	
Uitgeest	13.360	585	330	-4	24	935	
Velsen	67.448	4.716	1.664	-22	119	6.477	
Zandvoort	16.792	1.341	415	-6	30	1.780	
<b>Totaal</b>	<b>534.515</b>	<b>34.311</b>	<b>13.186</b>	<b>-178</b>	<b>943</b>	<b>48.262</b>	

#### **4. Voorstel te nemen besluit reactie zienswijzen**

In te stemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden op programmabegroting 2019 en 2022 en jaarverslag 2017

##### **Voorstel te nemen besluit programmabegroting 2019-2022**

1. De programmabegroting 2019-2022 (met verwerking van het erratum) vast te stellen;
2. In te stemmen met de in de programmabegroting vervatte jaarschijf 2019 van het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en daarvoor de bijbehorende kredieten te voteren (zie bijlage 4.6 programmabegroting);
3. In te stemmen met het wijzigen van de afschrijving op voertuigen, met dien verstande dat uitgegaan wordt van een restwaarde van 5% van de aanschafwaarde, en daartoe de nota begrotingsbeheer aan te passen bij de eerstvolgende herijking van die nota;
4. In te stemmen met het eventueel betrekken van investeringen uit de jaarschijven 2020-2022 van het MJIP 2019-2022 bij de aanbestedingen om zo een aantrekkelijk inkoopvolume en efficiënt inkoopproces te bevorderen. De uitlevering van dit soort investeringen gebeurt over meerdere jaren;
5. De directie van de VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken van langlopende leningen in 2019 tot maximaal € 3,5 miljoen;
6. De drie nieuw beleidsvoorstellen vast te stellen.
  - a. Extra middelen tot een bedrag van € 85.000 om de stijgende vraag gezondheidsadviezen in het kader van Medische Milieukunde op te kunnen vangen (uitbreiding formatie anticiperend op komst Omgevingswet);
  - b. Seksuele gezondheid op scholen € 67.000;
  - c. Versterkt beleid brandweerofficieren € 80.000;
7. De tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 943.000 (zie tekst erratum hierboven).

##### **Voorstel te nemen besluiten jaarverslag**

1. Het jaarverslag 2017 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 66.000 op te nemen in een bestemmingsreserve ten behoeve van uitgaven in het kader van het Generatiepact;
3. Het resterend voordelig jaarresultaat ad € 1.451.131 toe te voegen aan de algemene reserve;
4. Op basis van het reservebeleid een bedrag van € 1.316.131 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%);
5. Een bedrag van € 5.955.669 aan restantkredieten voor vervangingsinvesteringen en een bedrag van € 3.157.242 voor de verbouwing meldkamer over te hevelen naar 2018 conform specificatie bijlage 4 van het Jaarverslag;
6. Het restantkrediet voor de investeringen ICT meldkamer van € 1.005.422 over te hevelen naar 2018;
7. In verband met de rechtmatigheid de in deze jaarrekening verantwoorde

overschrijdingen alsnog goed te keuren.

## **5. Vervolgtraject**

9 juli 2018

Vaststelling Algemeen Bestuur

Voor 15 juli

Aanbieden aan Gedeputeerde Staten

Verder toezending aan de besturen van de regiogemeenten, met een brief waarin wordt gereageerd op de zienswijzen. De samenvatting van de financiële analyse wordt als bijlage bijgevoegd.

## **6. Bijlage(n):**

Notitie financiële analyse (samenvatting)

Concept-programmabegroting 2019-2022

Concept-jaarverslag 2017

## **In de vergadering genomen besluit:**