	Leidinggevende: Directie
	Auteur: Jan Pieterse
	Tel.: 06-27444666
Agendapunt: 88e4b371-4fa6-43d5-abb5-2f272a401a91.docx	

1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)	
Oordeelsvorming (ter bespreking)	
Besluitvorming	X

2. Probleem- / vraagstelling:

Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 is door enkele gemeenten gevraagd het weerstandsvermogen door risico-inventarisatie en -kwantificering beter te onderbouwen.

In bijgaande notitie wordt daar inhoud aan gegeven.

De risicokwantificering telt op tot een bedrag van € 3,5 miljoen. Deze kwantificering is vervolgens vertaald in een ratio, zoals in overheidsorganisaties wordt gehanteerd (BBV-voorschrift). Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de huidige weerstandscapaciteit en de risico-kwantificering.

In de notitie is uitgewerkt hoe de hoogte van de ratio geduid kan worden. Daarbij is een drietal opties weergegeven om het toekomstig reservebeleid op te baseren. De verschillen in die opties houden verband met de keuze of de VRK dient te beschikken over een afdoende eigenstandige weerstandspositie of dat de gemeenten geheel of gedeeltelijk de weerstandspositie van de VRK vormen.

In de verschillende opties zijn de financiële gevolgen van het risico van grootschalige incidenten – op advies van de commissie bedrijfsvoering – buiten beschouwing gelaten. In een eerdere versie van de notitie was ook het risico van een grootschalig incident becijferd. De commissie bedrijfsvoering is de overtuiging toegedaan dat kwantificering uiterst lastig is, omdat de gevolgen van een incident erg uiteen kunnen lopen. De commissie heeft geadviseerd in het geval van een dergelijk incident een specifieke bestuurlijke uitspraak te vragen. De directie heeft dit advies overgenomen en derhalve is in de voorliggende notitie geen rekening gehouden met het risico van een grootschalig incident.

De drie gegeven opties in de notitie:

1. Een eigenstandige weerstandspositie van de VRK impliceert een reserve van € 3 miljoen (weerstandsratio = 1), hetgeen naar verwachting € 0,25 miljoen lager ligt dan het reserveniveau per ultimo 2016
2. Een minimaal reserveniveau van € 1 miljoen (ratio = 0,4), hetgeen leidt tot het terugvloeien van reservemiddelen naar de gemeenten van naar verwachting ca. € 1,7 miljoen
3. Een scenario waarin de gemeenten en de VRK het risicodragerschap delen (ratio = 0,7): het gemiddelde van de voorgaande twee scenario's. In dit scenario kan naar verwachting ca. € 0,8 miljoen terugvloeien naar de gemeenten.

Daarnaast heeft de CBV geadviseerd de notitie aan te vullen met hoe te handelen als het werkelijke reserveniveau afwijkt van het gewenste niveau, zoals dat voortvloeit uit deze reservenotitie.


Ook dit advies heeft de directie overgenomen in de nu voorliggende notitie en voorgestelde besluiten.

Ten derde adviseert de CBV te kiezen voor scenario 1 (ratio = 1).

De directie heeft kennis genomen van dit advies.

De directie overweegt daarbij het volgende:

- Uit de ingekomen reacties vanuit gemeenten, kan worden opgemaakt dat meerdere gemeenten de voorkeur hebben voor een scenario waarbij de gemeenten in belangrijke mate risicodragers zijn van de VRK.
- In de afgelopen zes jaar is de reservepositie van bijna nul gegroeid naar het verwacht saldo per ultimo 2016 van € 3 miljoen. In die jaren is alleen sprake

 GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland	Leidinggevende: Directie
	Auteur: Jan Pieterse
	Tel.: 06-27444666
Agendapunt: 88e4b371-4fa6-43d5-abb5-2f272a401a91.docx	

geweest van een significante onttrekking aan de reserves ten behoeve van het Individueel Keuzebudget (€ 1,2 miljoen)

Dit is de reden voor de directie om het voorgestelde scenario 3 te handhaven, omdat hiermee meer recht wordt gedaan aan de opvatting dat gemeenten ten principale risicodragers zijn, en dit verder ook aansluit op het beeld dat de financiën een meer solide basis hebben gekregen en daardoor de spankracht als voldoende kan worden gekenschetst. De directie stelt voor eerst het jaarverslag 2016 en de programmabegroting 2018 af te wachten, alvorens een besluit te nemen over welk bedrag kan terugvloeien naar gemeenten.

3. Voorstel / te nemen besluit:

Het Algemeen Bestuur positief te adviseren over de volgende besluiten:

- in te stemmen met de notitie 'Herijking reservebeleid' en de keuze voor scenario 3, waarin gemeenten en VRK het risicodragerschap delen (ratio = 0,7)
- te besluiten dat als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, wordt overgegaan tot het laten terugvloeien van reservemiddelen naar de gemeenten
- te besluiten dat als de reserves meer dan € 0,25 miljoen liggen onder het gewenste niveau, een voorstel van het Dagelijks Bestuur in te wachten hoe - in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK - tot het versterken van het reserveniveau wordt gekomen.
- bij de behandeling van het jaarverslag 2016 en de programmabegroting 2018 nadere besluiten te nemen over het bedrag dat met de keuze voor scenario 3 uit de algemene reserve kan terugvloeien naar de gemeenten.

4. Bijlage(n):

- de notitie 'Herijking reservebeleid'.
- De risico-inventarisatie per januari 2017