

Gemeente Beemster
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

GEMEENTE BEEMSTER	
zaaknr.:	
documentnr.:	1384394
ingek. d.d.:	- 7 JULI 2017
behandelaar:	Rgfb
archiefcode:	

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum 4 juli 2017
Onze referentie Alguir/11681
Uw referentie
Uw brief van

Telefoon (075) 681 18 11
Fax (075) 617 41 41
E-mail D.Schutte@vrzw.nl
Onderwerp Begroting 2018 en Jaarstukken 2016 vastgesteld

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Begroting 2018 en de Jaarstukken 2016 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Deze zijn op 30 juni door het Algemeen Bestuur van VrZW vastgesteld.

Begroting 2018

De ontwerpbegroting is na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 7 april voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden. In de raden is de begroting besproken en waar nodig nader toegelicht.

Van alle gemeenteraden is een positieve zienswijze ontvangen, waarbij een aantal zorg-/aandachtspunten is meegegeven. De belangrijkste daarvan zijn:

7. een sluitende meerjarenbegroting
8. de kapitaallasten

Sluitende meerjarenbegroting

De wijze van presenteren maakt dat het niet voor iedereen direct duidelijk is dat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. De begroting van VrZW bedraagt in 2018 € 31,9 miljoen en is opgesteld op basis van de uitgangspunten in de Kaderbrief 2018. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Het geraamde begrotingstekort 2018 bedraagt € 623.000. Het geïdentificeerde begrotingstekort wordt binnen de ontwerpbegroting opgevangen. Door het nemen van een aantal (structurele) maatregelen wordt het tekort teruggedrongen, zodat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting.

Kapitaallasten

De gemeenteraden vragen aandacht voor het risico dat dreigt te ontstaan op de kapitaallasten. Dit risico is in beeld en daar wordt inmiddels op geanticipeerd. Om beter te kunnen sturen op de kapitaallasten en de kans op een eventuele overschrijding van de kapitaallasten naar de toekomst toe zoveel mogelijk te beperken zal met ingang van de begroting 2019 rekening worden gehouden met een onderuitputting van de kapitaallasten in het eerste jaar na investering van 30% en in het tweede jaar na investering van 15%. Door rekening te houden in de begroting met een onderuitputting van 15% in het tweede jaar na kredietvotering, neemt het tekort aan kapitaallasten boven het ingestelde plafond af. Wanneer er bij actualisatie van het meerjareninvesteringsplan nog tekorten blijken, dan zullen er binnen de exploitatie besparingen noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt is een sluitende begroting.

Advies Ondernemingsraad (OR)

Ook van de OR VrZW is een advies ontvangen. De hoofdlijn van dat advies is dat de OR aandacht vraagt voor de combinatie van de hoogte van de ambitie, de snelheid van de veranderingen en de krapte van budgetten. Op het advies is inmiddels zowel schriftelijk als mondeling gereageerd.

De ontvangen zienswijzen en het advies van de OR VrZW hebben geen aanleiding gegeven de begroting inhoudelijk te wijzigen. De zienswijzen van de gemeenteraden zijn in het document 'Begroting 2018 VrZW_reactietabel zienswijzen' opgenomen en van een reactie voorzien. Ter informatie ontvangt u dit document als bijlage bij deze brief.

Jaarstukken 2016

De voorlopige jaarstukken zijn na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 7 april ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden. In de raden zijn de voorlopige jaarstukken in de meeste gevallen betrokken bij de begrotingsbespreking.

Van zeven van de acht gemeenten is geen specifieke reactie op de voorlopige jaarstukken ontvangen. De raad van de gemeente Waterland geeft aan dat, omdat het weerstandsvermogen momenteel als voldoende wordt gekwalificeerd, zij van mening is dat bijstorting in de algemene reserve niet nodig is en dat het bedrag van € 172.406 dient terug te vloeien naar de gemeenten.

Bij de bespreking van de voorlopige jaarstukken en resultaatbestemming in het Algemeen Bestuur van 7 april is toegelicht dat de bijstorting de consequentie is van de gekozen systematiek. Afsproken is de systematiek nogmaals te bespreken in de bestuursvergadering van 30 oktober. Het ligt niet voor de hand vooruitlopend op die discussie de resultaatbestemming te wijzigen.

Resultaatbestemming

Het voorstel voor resultaatbestemming is ongewijzigd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het resultaat 2016, ter hoogte van € 806.866 als volgt te bestemmen:

1. Bevolkingszorg € 30.000.
2. Project Materiaalbeheer € 84.700
3. Project Repressief Regionaal Dekkingsplan € 116.440
4. Algemene reserve € 172.406
5. Teruggave aan de gemeenten € 403.320

De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2016:

Gemeente	Bijdrage gebaseerd op instapbijdrage 2016	Correctie Burap 2016-II	Gecorrigeerde gemeentelijke bijdrage 2016	Teruggave jaar-resultaat 2016
Beemster	€ 733.143		€ 733.143	€ 12.173
Edam-Volendam	€ 2.348.076		€ 2.348.076	€ 38.988
Landsmeer	€ 666.487		€ 666.487	€ 11.067
Oostzaan	€ 638.744		€ 638.744	€ 10.606
Purmerend	€ 6.049.244		€ 6.049.244	€ 100.444
Waterland	€ 1.227.102		€ 1.227.102	€ 20.375
Wormerland	€ 1.076.301		€ 1.076.301	€ 17.871
Zaansstad	€ 11.844.825	€ -293.939	€ 11.550.886	€ 191.795
Totaal	€ 24.583.921	€ -293.939	€ 24.289.982	€ 403.320

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland


H. Raasing
directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland